



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila  
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO URBANISTICO

<b>N.90/2023</b> <b>Data: 24.07.2023</b>	<b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE, CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE.</b> <b>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023</b> <b>AFFIDATARI: EUROSPIN Lazio SPA – INGROSSO ORTOFRUTTA – LINEA CASA 2020 SRLS - CARDGEST SRL</b>  <b>CIG: Z9A3BB3DFB</b>
---	--

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Luglio** nel proprio ufficio;

### LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO TECNICO

#### Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

#### Considerato che

- nell'ambito dell'evento 2023 organizzato dal gruppo comunale di Protezione Civile di Carsoli, per campo scuola, "Anch'io sono la Protezione Civile", si rende necessario acquistare viveri e materiale di cancelleria, necessario allo svolgimento delle attività dei partecipanti al campo;
- l'iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, sensibilizzare i più giovani rispetto alle misure di autoprotezione, ma anche stimolare e favorire la sensibilità e la consapevolezza nei ragazzi (e nelle comunità) circa il valore civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell'ambiente e del territorio e favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza non solo dell'ambiente, ma anche e soprattutto del cittadino.;
- per la di fornitura bisogna affidarsi a ditte presenti sul territorio ognuna per le sue disponibilità di vendita;

## **Dato atto che**

- a seguito di indagine esperite per vie brevi, le ditte selezionate che hanno dato la propria disponibilità a fornire il materiale necessario sono:
  - la ditta CARDGEST SRL (maurys), con sede legale a in V.le R. Margherita, 42 riferimento punto vendita Carsoli Partita IVA IT11532541007;
  - la ditta Ingrosso Ortofrutta e Bevande di eredi di Grego Franco SAS Sas , con sede in Via Tiburtina Valeria km 69, P.IVA: 02154370668;
  - la ditta Eurospin Lazio Spa Via Tiburtina Valeria Strada Statale 5 Km 69,000. Carsoli L'Aquila, 67061, P.IVA: IT04766841003;
  - la ditta Linea casa 2020 srls con sede in Via Tiburtina Valeria Km 68,200, Carsoli (AQ), P.IVA: 02076390661;

**Ritenuto** pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia i suddetti servizi e forniture alle ditte sopra indicate per impegni per singolo esercente di:

ditta CARDGEST SRL (maurys), € 100,00, ditta Ingrosso Ortofrutta e Bevande di eredi di Grego Franco SAS Sas € 200,00, ditta Linea casa 2020 srls €100,00, ditta Eurospin Lazio Spa, € 100,00, per un totale impegnato di € 500,00 iva compresa;

**Dato atto che** prima della liquidazione si dovrà verificare la regolarità contributiva delle ditte fornitrici, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z9A3BB3DFB**;

**Visto** l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment, secondo cui il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**Attestata** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

**Accertato**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Verificata** la capienza del cap. CAMPO SCUOLA contabilizzate alla MISSIONE 11, PROGRAMMA 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

**Di dare atto** espressamente che la spesa afferente l'organizzazione del Campo Scuola oggetto del presente atto sarà rendicontata alla Regione Abruzzo che nell'ambito delle attività di protezione civile, compatibilmente con le risorse disponibili, assicurerà la propria compartecipazione;

**Vista** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D. Lgs n. 36/2023

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI IMPEGNARE le somme occorrenti nell'ambito dell'evento 2023 organizzato dal gruppo comunale di Protezione Civile di Carsoli, per campo scuola, "Anch'io sono la Protezione Civile", per acquistare viveri e materiale di cancelleria, necessario allo svolgimento delle attività dei partecipanti al campo esercenti: ditta CARDGEST SRL (maurys), € 100,00, ditta Ingrosso Ortofrutta e Bevande di eredi di Grego Franco SAS Sas € 200,00, ditta Linea casa 2020 srls €100,00, ditta Eurospin Lazio Spa, € 100,00, per un totale impegnato di € **500,00** iva compresa, sul cap. CAMPO SCUOLA protezione civile, contabilizzato alla MISSIONE 11, PROGRAMMA 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2023 in cui la stessa è esigibile;
3. DI AFFIDARE le forniture, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 alle ditte: CARDGEST SRL (maurys), € 100,00, ditta Ingrosso Ortofrutta e Bevande di eredi di Grego Franco SAS Sas € 200,00, ditta Linea casa 2020 srls €100,00, ditta Eurospin Lazio Spa, € 100,00, per un totale impegnato di € 500,00 iva compresa;
4. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **Z9A3BB3DFB**;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti.
6. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
7. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
8. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze di cui al presente atto, senza ulteriore atto, previa presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto;
9. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
10. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
11. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
12. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
14. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

15. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.lgs. 267/2000
16. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
17. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO  
*f.to Ing. Santina Scatena*

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20120 DEL 24-07-2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 24-07-2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

---

Prot. n. 7994 del 25-09-2023
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 25-09-2023;

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
*f.to Ing. Santina Scatena*

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

Carsoli, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_