



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 DEL SERVIZI TECNICI

N. 122/2023	OGGETTO: FORNITURA DI SCRITTE GRAFICHE DECORATIVE DA INSTALLARE SUL BOX INFORMAZIONI PREFABBRICATO A SCOPO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO – REALIZZAZIONE CARTELLI SU PALINE
	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023
	AFFIDATARIO: C.P.D. di D'Alessandro Chiara & C. SNC
Data: 11.10.2023	CIG: ZC83CC3130

L'anno **duemilaventitré** , il giorno **undici** del mese di **Ottobre** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEL 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:

- L'Amministrazione Comunale nel mese di agosto 2023 si è dotato di un punto informazioni ubicato in Piazza della Libertà per i turisti e i viaggiatori che transitano nel territorio comunale per poter fornire le giuste indicazioni e promuovere al contempo le località turistiche gestite dall'Ente e promuovere cosicché lo sviluppo economico e culturale del territorio di Carsoli;
- l'Amministrazione Comunale di Carsoli ha intenzione di procedere a far realizzare e applicare delle stampe grafiche al fine di mettere in maggior evidenza la presenza del punto informazioni ubicato in Piazza della Libertà e valorizzarlo;
- tra le stampe grafiche che si intende applicare ce ne sarà una rappresentativa del territorio e dei suoi punti di interesse tra i quali l'indicazione delle Grotte naturali della Riserva di Pietrasecca e dei suoi percorsi;
- il Comune di Carsoli è risultato beneficiario di un contributo per interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 "Sport e

inclusione sociale” pari a € 35.000,00 con il quale si è proceduto all’acquisto e posa in opera di attrezzatura per la pratica sportiva libera;

- l’utilizzo della suddetta attrezzatura è severamente vietato ai minori di 14 anni e che gli altri minori sotto i 18 anni è consentito solo sotto la vigilanza dei genitori o di chi ne faccia le veci;
- le attrezzature sono state installate nell’area verde lungo Via le Ripi e l’accesso alla suddetta area e quindi alle attrezzature ivi installate risulta libero, si necessita l’installazione di cartelli su palina che informino l’utenza del suindicato divieto all’utilizzo per i minori;

Dato atto che

- a seguito di indagine di mercato sul territorio nel settore di grafica, è stata contattata la ditta C.P.D. di D’Alessandro Chiara & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) in Via Roma n.46, codice fiscale e partita IVA 01301430664;
- per la fornitura delle scritte grafiche da apporre sul box informazioni sono stati acquisiti al protocollo dell’Ente n.2 preventivi dalla ditta C.P.D. di D’Alessandro Chiara & C. SNC, uno con il n.7252 del 31.08.2023 per un importo complessivo pari a € 220,00 oltre IVA come dovuta per legge, l’altro con il n.8089 del 28.09.2023 per un importo complessivo pari a € 245,00 oltre IVA come dovuta per legge, di seguito meglio specificati:
 - la fornitura di cui al preventivo prot. n.7252 del 31.08.2023 consiste in:
 - grafica con stemma del Comune in vinile prespaziato “COMUNE di Carsoli” su n.4 lati dimensioni cm 183x21,50;
 - la fornitura di cui al preventivo prot. n.8089 del 28.09.2023 consiste in:
 - grafica con stampa ad alta risoluzione su ocv microforato dimensioni corrispondenti alla finestra del box informazioni;
- per la fornitura dei cartelli su paline per il divieto di utilizzo delle attrezzature per la pratica sportiva è stato acquisito al protocollo dell’Ente il preventivo dalla stessa ditta con il n.8504 del 11.10.2023 per un importo complessivo pari a € 252,00 oltre IVA come dovuta per legge, di seguito meglio specificati:
 - fornitura tabelle metalliche 60x60 cm complete di grafica e di staffe per ancoraggio a palo;
 - fornitura di pali zincati antirotazione diametro 48 altezza 3 mt;

Considerato che i preventivi di spesa prot. n.7252 del 31.08.2023 e prot. n.8089 del 28.09.2023 per la fornitura delle scritte grafiche da apporre sul box informazioni e il preventivo prot. n.8504 del 11.10.2023 per la fornitura dei cartelli su paline per il divieto di utilizzo delle attrezzature per la pratica sportiva della ditta C.P.D. di D’Alessandro Chiara & C. SNC, risultano congrui e convenienti per questa Pubblica Amministrazione;

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 lavori alla ditta C.P.D. di D’Alessandro Chiara & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) in Via Roma n.46, codice fiscale e partita IVA 01301430664;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva ditta C.P.D. di D’Alessandro Chiara & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) in Via Roma n.46, codice fiscale e partita IVA 01301430664, tramite piattaforma dedicata dell’INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_39704906 del 21.07.2023, scadenza validità 18.11.2024;

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): **ZC83CC3130**;

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 capitolo contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 per la fornitura delle scritte grafiche da apporre sul box informazioni e del capitolo contabilizzato MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 per la fornitura dei cartelli su paline per il divieto di utilizzo delle attrezzature per la pratica sportiva, ricompresi nel corrente bilancio di previsione 2023-2025;

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 ss.mm.ii.;

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 APPROVARE i preventivi di spesa per la fornitura delle scritte grafiche da apporre sul box informazioni della ditta C.P.D. di D'Alessandro Chiara & C. SNC, uno con il protocollo n.7252 del 31.08.2023 per un importo complessivo pari a € 220,00 oltre IVA come dovuta per legge, l'altro con il protocollo n.8089 del 28.09.2023 per un importo complessivo pari a € 245,00 oltre IVA come dovuta per legge;
3. DI APPROVARE il preventivo di spesa per la fornitura dei cartelli su paline per il divieto di utilizzo delle attrezzature per la pratica sportiva della ditta C.P.D. di D'Alessandro Chiara & C. SNC con il protocollo n.8504 del 11.10.2023 per un importo complessivo pari a € 252,00 oltre IVA come dovuta per legge;
4. DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 ditta C.P.D. di D'Alessandro Chiara & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) in Via Roma n.46, codice fiscale e partita IVA 01301430664, la **FORNITURA DI SCRITTE GRAFICHE DECORATIVE DA INSTALLARE SUL BOX INFORMAZIONI PREFABBRICATO A SCOPO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO- REALIZZAZIONE CARTELLI SU PALINE**;
5. DI IMPEGNARE per la fornitura delle scritte grafiche da apporre sul box informazioni la spesa complessiva di € 567,00 di cui € 465,00 per fornitura e € 102,30 per IVA al 22%, sul capitolo contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 5, TITOLO 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;
6. DI IMPEGNARE per la fornitura dei cartelli su paline per il divieto di utilizzo delle attrezzature per la pratica sportiva la spesa complessiva di € 307,44 di cui € 252,00 per fornitura e € 55,44 per IVA al

22%, sul capitolo contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 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;

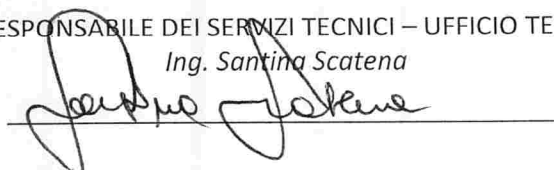
7. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **ZC83CC3130**;
8. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti.
9. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
10. 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;
11. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze di cui al presente 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 e secondo le modalità di liquidazioni già stabilite;
12. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
13. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
14. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
15. 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;
16. 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;
17. 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;
18. 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
19. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
20. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
21. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

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

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. 2053 DEL 11/10/2023

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

Carsoli, li 11/10/2023

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

Prot. n. 8548 del 11/10/2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- x All'Albo Pretorio On Line
- x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Santina Scatena

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

Carsoli, li _____

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 intestata 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
