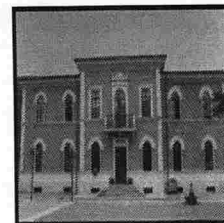




COMUNE DI CARSOLO

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. 126/2023	OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI NERI PER RACCOLTA RIFIUTI CESTINI PORTARIFIUTI COMUNALI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023
Data: 18.10.2023	AFFIDATARIO: LIBER S.R.L ORICOLA (AQ) IN LOCALITÀ LE CAMPORA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01795670668 CIG: ZBE3CE45D4

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **diciotto** 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:

- c'è la necessità di provvedere all'acquisto di materiale per gli operatori comunali consistente in sacchi neri da utilizzare per la raccolta dei rifiuti presenti nei portarifiuti stradali comunali e prodotti per la pulizia;

Dato atto che

- a seguito di indagine di mercato sul territorio nel settore dei servizi e vendite è stata contattata la ditta Liber S.R.L. con sede in Oricola (AQ) in Località Le Campora codice fiscale e partita IVA 01795670668;
- per la fornitura dei suddetti sacchi neri e dei prodotti per la pulizia è stato acquisito al protocollo dell'Ente con il n.8765 del 17.10.2023 il preventivo di spesa della ditta Liber S.R.L. per un importo complessivo pari a € 1.228,90 oltre IVA come dovuta per legge, di seguito meglio specificato:
 - 30 pacchi di sacchi neri avente le dimensioni cm 90x120, confezione da 100 pz.;
 - KOVER conf. 6x750 ml
 - EXPELL conf. 6x1 L

Considerato che il preventivo di spesa prot. n.8765 del 17.10.2023 per la fornitura di sacchi neri e prodotti per la pulizia, risulta congruo e conveniente 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 la suddetta fornitura alla ditta Liber S.R.L con sede legale a Oricola (AQ) in Località Le Campore, codice fiscale e partita IVA 01795670668;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Liber S.r.l con sede a Oricola (AQ) in Località Le Campore, codice fiscale e partita IVA 01795670668;,, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_36922440 del 13.07.2023, scadenza validità 10.11.2023;

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): **ZBE3CE45D4**;

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 "fornitura sacchetti e altro materiale di consumo" contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, TITOLO 1, MACROAGGREGATO. 3 ricompreso 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 il preventivo di spesa prot. n.8765 del 17.10.2023 per la fornitura di 30 pacchi di sacchi neri e prodotti per la pulizia della ditta Liber S.R.L. con sede legale a Oricola (AQ) in Località Le Campore, codice fiscale e partita IVA 01795670668, per un importo complessivo pari a € 1.499,26, di cui € 1.228,90 per fornitura e € 270,39 per IVA al 22%;
3. DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla ditta Liber S.R.L. con sede legale a Oricola (AQ) in Località Le Campore, codice fiscale e partita IVA 01795670668 la **FORNITURA DI SACCHI NERI PER RACCOLTA RIFIUTI CESTINI PORTARIFIUTI COMUNALI E PRODOTTI PER LA PULIZIA;**

4. DI IMPEGNARE per la fornitura di 30 pacchi di sacchi neri e prodotti per la pulizia, la spesa complessiva di € 1.499,26, di cui € 1.228,90 per fornitura e € 270,39 per IVA al 22%, sul capitolo "fornitura sacchetti e altro materiale di consumo" contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, TITOLO 1, MACROAGGREGATO. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2023 in cui la stessa è esigibile;
5. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **ZBE3CE45D4**
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti.
7. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
8. 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;
9. 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;
10. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
11. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
12. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
13. 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;
14. 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;
15. 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;
16. 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
17. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
18. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
19. 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santina Scatena', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and cursive.

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.20165 DEL 20.10.2023

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

Carsoli, li 20/10/2023

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

Prot. n. 311 del 27.10.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- All'Albo Pretorio On Line
- 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
