



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 076	OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SOC. LIBER SRL
DATA :04/07/2023	CIG: Z673BCA8BC

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quattro** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 074 del 04.01.2023, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;

Dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di materiale per gli operatori comunali e nello specifico dei sacchi neri da utilizzare per la raccolta dei rifiuti presenti nei portarifiuti stradali;

Considerato che a seguito di un aggiornamento al portale MEPA non è stato possibile procedere all'acquisto di tale prodotto sul portale e si è proceduto ad inviare una pec alla soc. Liber srl;

Visto il preventivo invito in data 04/07/2023 relativo alla fornitura di n. 60 pacchi di sacchi 90*120;

Ritenuto di procedere all'acquisto di sacchi neri per la pulizia delle aree di competenza comunale dalla soc. Liber srl con sede in Oricola, località Le Campora P.I. 01795670668:

- 60 pacchi 90*120 € 38,96 + IVA a pacco;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di 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.267/00 e ss.mm.ii.;

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

Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare alla soc. Liber srl con sede in Oricola, località Le Campora P.I. 01795670668 la fornitura di sacchi neri come meglio descritto in premessa per un importo totale pari ad € 2.337,60 oltre IVA;

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

di impegnare ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 2.851,87 al cap. "fornitura sacchetti e altro materiale di consumo" contabilizzato al programma n.3 missione 9 titolo I macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2023 in cui la stessa è esigibile;

di dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.

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.

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

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Carlo Amendola

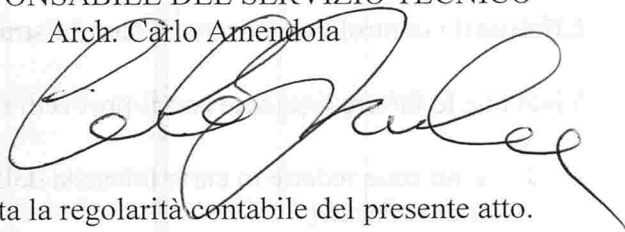
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Amendola', written over the typed name.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Carlo Amendola



Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 2058 del 10.07.2023

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 10/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



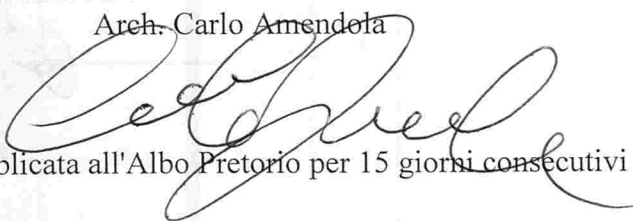
Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Carlo Amendola



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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. 1555 in data 05/10/23

IL CONTABILE

