



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 DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

N. 144/2023 Data: 17.11.2023	OGGETTO: SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONICA BRUCIATORE E GUARNIZIONE, PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CALDAIA PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DI CARSOLI DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 AFFIDATARIO: EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE, sede legale in Via O. Ranelletti n.298/A a Celano (AQ), codice fiscale e partita IVA 01831870660 CIG: ZBC3D55837
---	--

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **diciassette** del mese di **novembre** 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:

- in riferimento alle segnalazioni pervenute presso questo Ente da parte del Nucleo dei Carabinieri del Comune di Carsoli venivano riscontrate delle problematiche relativamente la corretta funzionalità della caldaia posta nella Caserma dei Carabinieri di Carsoli sita in Via Mazzini;
- riscontrata la problematica a seguito di sopralluogo, è emersa la necessità di provvedere, con estrema urgenza, alla sostituzione dell'apparecchiatura elettronica del bruciatore e della relativa guarnizione della caldaia;
- data l'urgenza del lavoro da svolgere, tenuto presente l'imminenza dell'inizio della stagione invernale con conseguente calo delle temperature, è stata contattata la Ditta EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Via O. Ranelletti n.298/A a Celano (AQ), codice fiscale e partita IVA 01831870660, già incaricata presso questo ente con determinazione del servizio tecnico n.14 del 14.02.2022 del "SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE"

- che tale servizio è in prossima scadenza, e più precisamente la Ditta EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE potrà eseguire il servizio fino alla data del 31.12.2023;
- data la natura di imprevedibilità e straordinarietà che caratterizza l'intervento da eseguirsi summenzionato, è necessario procedere ad impegnare ulteriori somme rispetto al servizio in essere così come disposto dalla Det. 14 del 14.02.2022 al fine dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto;
- la Ditta EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE ha dato la propria immediata disponibilità all'esecuzione dell'intervento ed ha fornito il preventivo acquisito al protocollo dell'Ente al n.9842 del 17.11.2023.

Dato atto che il preventivo prot. n.9842 del 17.11.2023, presentato dalla Ditta EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE risulta essere congruo e coerente alla lavorazione di acquisto e sostituzione pezzi di ricambio del bruciatore ed è pari a € 1.640,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Via O. Ranelletti n.298/A a Celano (AQ), codice fiscale e partita IVA 01831870660, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_40962077 del 26.10.2023, scadenza validità 23.02.2024

Ritenuto pertanto di poter affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 nuovo codice degli appalti che disciplina le procedure sotto soglia, i suddetti lavori alla Ditta EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Via O. Ranelletti n.298/A a Celano (AQ), codice fiscale e partita IVA 01831870660;

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): **ZBC3D55837**;

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 la sottoscritta e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Accertato, che 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 2, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 3 del 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.267/200 e ss.mm.ii.;

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

Visto il D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii.

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il preventivo prot. n.9842 del 17.11.2023, presentato dalla Ditta EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE, di € 1.640,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.000,80 per la sostituzione dell'apparecchiatura elettronica bruciatore e della guarnizione flangia;
3. DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 alla ditta la Ditta EUROGAS SITE SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Via O. Ranelletti n.298/A a Celano (AQ), codice fiscale e partita IVA 01831870660 i lavori **SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONICA**

BRUCIATORE E GUARNIZIONE, PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CALDAIA PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DI CARSO

4. DI IMPEGNARE per i lavori di che trattasi la spesa complessiva di € 2.000,80 di cui € 1.640,00 per fornitura e € 360,80 per IVA al 22%, sul capitolo contabilizzato alla MISSIONE 2, PROGRAMMA 5, 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: **ZBC3D55837**;
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
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. 20207 DEL 17/11/2023

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

Carsoli, li 17/12

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


Prot. n. ⁹⁹⁵⁰ del 21.11.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

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

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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 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
