



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. 015/2024	OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER L'EDILIZIA IMPEGNO E AFFIDAMENTO
	AFFIDATARI: F.E.M.E.C. snc di Collacciani & C. SNC, sede legale in via Tiburtina Valeria km 68,200, snc Carsoli (AQ) partita IVA 0113709066; E.M.A. SRL sede in via Tiburtina Valeria km 69,830 Carsoli (AQ) partita IVA 01299630663; PROGETTO CASA SRL sede legale in Via Spineta snc, Oricola (AQ) codice fiscale e partita IVA 01233250669
Data: 31.01.2024	CIG: B0300CBF35- B0300A3E33- B0300995F5

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **trentuno** del mese di **Gennaio** 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.273 del 09.01.2024 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,
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Carsoli ha intenzione nello svolgimento dell'annualità 2024 di procedere all' impegno di una somma dedita all'acquisto di un servizio di forniture generali di modico valore economico necessarie al fine di mantenere la continuità nella realizzazione di piccole opere di manutenzione ordinaria che si susseguono a seguito delle segnalazioni o problematiche edilizie evidenziate sul territorio di competenza;

Dato atto che:

- in relazione alle quotidiane esigenze di piccole manutenzioni in amministrazione diretta degli immobili e delle aree pubbliche comunali occorre approvvigionarsi costantemente a seconda delle esigenze che via via si manifestano;
- che per eseguire tempestivamente gli interventi di piccola economia che vengono segnalati è necessario acquistare preventivamente materiale quale ad esempio cilindri, fischer, bulloneria, silicone e altro che risultano essere necessari per il pronto intervento da parte dello staff cantoniere di codesto comune;

- non risulta praticabile approvvigionarsi attraverso il MEPA vista l'impossibilità di programmare i piccoli acquisti quotidiani quali ad esempio l'approvvigionamento di minuteria da ferramenta, piccole quantità di materiali edili, piccoli presidi di sicurezza, ecc, in quanto l'uso di codeste forniture avvengono quasi sempre nella totalità di casi in occasione di manifestata urgenza da parte di scuole e pubblici uffici di proprietà comunale pertanto risulta essere impossibile acquistare su MEPA come sopra descritto tenuto anche conto del fatto che le dette società stabiliscono di volta in volta in base all'andamento del mercato vigente l'importo minimo con quale effettuare la fornitura;
- sul territorio comunale sono presenti diverse rivendite di materiali edili e di negozi tipo ferramenta, i quali risultano di veloce accessibilità agli addetti dell'ente, i quali necessitano di acquistare i beni di cui al precedente punto;
- essendo la somma impegnata di modico valore economico e trattasi di forniture codesta amministrazione dichiara la non necessità di redigere ai sensi del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 il QUADRO ECONOMICO;

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 la fornitura di materiali edili e di ferramenta per le piccole manutenzioni delle proprietà comunali eseguite a cura del personale in forza all'Ente per la somma di € 1.500 oltre iva per un totale di € 1.830,00 non frazionabile in dodicesimi secondo il seguente prospetto:

- € 500,00 oltre iva alla ditta F.E.M.E.C. snc di Collacciani & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 68,200, partita IVA 0113709066;
- € 500,00 oltre iva alla ditta E.M.A. SRL con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 69,830, partita IVA 01299630663;
- € 500,00 oltre iva alla ditta PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669;

riservandosi di integrare gli importi in corso d'anno per maggiori ed impreviste esigenze;

Vista la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva

- della ditta F.E.M.E.C. snc di Collacciani & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 68,200, partita IVA 0113709066, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC protocollo INAIL_40961941 del 26.10.2023 con scadenza validità al 23.02.2024;
- della ditta E.M.A. SRL con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 69,830, partita IVA 01299630663, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC protocollo INAIL_38959862 del 13.12.2023 con scadenza validità al 11.04.2024;
- della ditta PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_41781324 del 15.12.2023, scadenza validità 13.04.2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):

- **B0300CBF35** per la ditta F.E.M.E.C. snc di Collacciani & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 68,200, partita IVA 0113709066;
- **B0300A3E33** per la ditta E.M.A. SRL con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 69,830, partita IVA 01299630663;
- **B0300995F5** per la ditta PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669;

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, 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;

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

Dato atto che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

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 il vigente Regolamento di contabilità;

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 AFFIDARE, sulla scorta delle motivazioni elencate in premessa nella narrativa sopra descritta, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 la fornitura di materiali edili e di ferramenta per le piccole manutenzioni delle proprietà comunali eseguite a cura del personale in forza all'Ente alle seguenti ditte:
 - F.E.M.E.C. snc di Collacciani & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 68,200, partita IVA 0113709066;
 - E.M.A. SRL con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 69,830, partita IVA 01299630663;
 - PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669;
3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma complessiva di € 1.500 oltre iva per un totale di € 1.830,00 non frazionabile in dodicesimi secondo il seguente prospetto:
 - € 500,00 oltre iva alla ditta F.E.M.E.C. snc di Collacciani & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 68,200, partita IVA 0113709066;
 - € 500,00 oltre iva alla ditta E.M.A. SRL con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 69,830, partita IVA 01299630663;
 - € 500,00 oltre iva alla ditta PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669;
4. DI DARE ATTO che i CIG per il servizio suddetto sono:
 - **B0300CBF35** per la ditta F.E.M.E.C. snc di Collacciani & C. SNC con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 68,200, partita IVA 0113709066;

- **B0300A3E33** per la ditta E.M.A. SRL con sede a Carsoli (AQ) alla via Tiburtina Valeria km 69,830, partita IVA 01299630663;
 - **B0300995F5** per la ditta PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669;
5. 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;
 6. DI PROVVEDERE con successivo atto 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 liquidazione già stabilite;
 7. 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
 8. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.67/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 9. 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;
 10. 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;
 11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente alla relativa documentazione giustificativa all'Ufficio Ragioneria 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
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. 20335 del 01.02.2024

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

Carsoli, lì 1.02.2024

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

Prot. n.1160 del 31.01.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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
