



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. 20/2024	OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI NERI PER RACCOLTA RIFIUTI CESTINI PORTARIFIUTI COMUNALI IMPEGNO E AFFIDAMENTO ART. 50 CO.1 LETT.B D.LGS. N. 36/2023
Data: 05.02.2024	AFFIDATARI: LIBER S.R.L ORICOLA (AQ) IN LOCALITÀ LE CAMPORA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01795670668 CIG: B03DE55119

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **cinque** del mese di **Febbraio** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI- UFFICIO URBANISTICA

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, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

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;

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 è stato acquisito al protocollo dell'Ente con il n.1186 del 05.02.2024 il preventivo di spesa della ditta Liber S.R.L. per un importo complessivo pari a € 1.168,80 oltre IVA come dovuta per legge, di seguito meglio specificato:
 - 30 pacchi di sacchi neri avente le dimensioni cm 90x120, confezione da 100 pz.;

Considerato che il preventivo di spesa prot. n.1186 del 05.02.2024 per la fornitura di sacchi neri, 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 società LIBER S.R.L ORICOLA (AQ) IN LOCALITÀ LE CAMPORA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01795670668 tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INPS_38513395 del 13.11.2023, scadenza validità 12.03.2024

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 Identificativi di Gara (CIG): **B03DE55119**;

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 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla società Liber s.r.l Oricola (AQ) in località le campora codice fiscale e partita iva 01795670668, l'acquisto di n. 30 confezioni da 100 pezzi di sacchi neri 90x120 per un importo totale di € 1.425,94;
3. DI APPROVARE la suddetta spesa nei confronti della società Liber s.r.l Oricola (AQ) in località le campora codice fiscale e partita iva 01795670668;
4. DI DARE ATTO che il CIG per il servizio suddetto è **B03DE55119**;
5. DI DARE ATTO che la spesa non rientra nei 2/12 dello stanziamento e che la stessa non è frazionabile in dodicesimi;
6. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.425,94 di cui € 1.168,80 per fornitura e € 257,14 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 2024 in cui la stessa è esigibile;

7. 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;
8. 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;
9. 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
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
14. 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.20337 del 05.02.2024

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

Carsoli, lì 05.02.2024

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

Prot. n.1221 del 06.02.2024

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
