



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. 067/2024	OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA INCISA DA POSARE A COLLI DI MONTEBOVE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023
Data: 09.04.2024	AFFIDATARI: LUCIANI MARMI DI LUCIANI MASSIMILIANO VIA SPINETA N.25 CAP 67063 ORICOLA (AQ) P.IVA 01631610662 C.F.: LCNMSM68H10A515B; CIG: B1228E4470

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **nove** del mese di **aprile** 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. 03 del 08.03.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 08.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08.03.2024 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2024/2026, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale di Carsoli intende acquistare una targa in marmo incisa da posare nella frazione di Colli di Montebove in sostituzione di quella esistente danneggiata;
- non si dispone dell'idonea attrezzatura nonché di personale disponibile e qualificato all'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- è necessario affidare il servizio in oggetto a una ditta specializzata al fine di eseguire le lavorazioni a regola d'arte;

Preso atto che a seguito di indagine di mercato sul territorio è stata contattata la ditta LUCIANI MARMI DI LUCIANI MASSIMILIANO VIA SPINETA n. 25 CAP 67063 ORICOLA (AQ) P.IVA 01631610662 C.F.: LCNMSM68H10A515B;

Dato atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 2519 del 12.03.2024 il preventivo di spesa della ditta LUCIANI MARMI DI LUCIANI MASSIMILIANO VIA SPINETA 25 ORICOLA (AQ) P.IVA 01631610662 C.F.: LCNMSM68H10A515B per un importo complessivo di € 732,00;

Considerato che il preventivo di spesa della suddetta ditta risulta essere congruo e conveniente per la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di poter affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia il suddetto servizio alla ditta individuale LUCIANI MARMI DI LUCIANI MASSIMILIANO VIA SPINETA, 25 ORICOLA (AQ) P.IVA 01631610662 C.F.: LCNMSM68H10A515B, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC protocollo INAIL_43141391 del 23.03.2024 con scadenza validità al 24.07.2024;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta LUCIANI MARMI DI LUCIANI MASSIMILIANO VIA SPINETA n. 25 ORICOLA (AQ) P.IVA 01631610662 C.F.: LCNMSM68H10A515B, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC protocollo INAIL_43141391 del 23.03.2024 con scadenza validità al 24.07.2024;

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 Identificativo di Gara (CIG): **B1228E4470**;

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 contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 capitolo 01051.03.0060 - U3300, ricompresi nel corrente bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024;

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 espresse 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.3410 del 09.04.2024 per la fornitura e posa in opera della targa della ditta LUCIANI MARMI DI LUCIANI MASSIMILIANO VIA SPINETA n. 25 ORICOLA (AQ) P.IVA 01631610662 C.F.: LCNMSM68H10A515B;
3. 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 i lavori per la fornitura e posa in opera della targa nella frazione di Colli di Montebove alla ditta LUCIANI MARMI DI LUCIANI MASSIMILIANO VIA SPINETA N.25 ORICOLA (AQ) P.IVA 01631610662 C.F.: LCNMSM68H10A515B;

4. DI IMPEGNARE per la fornitura e posa in opera della targa di cui sopra la spesa complessiva di € 732,00 di cui € 600,00 per fornitura e posa ed € 132,00 per IVA al 22%, sul capitolo contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 capitolo 01051.03.0060 - U3300, ricompresi nel corrente bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024;
5. DI DARE ATTO che il CIG per il servizio suddetto è **B1228E4470**;
6. DI DARE ATTO CHE la ditta LUCIANI MARMI DI LUCIANI MASSIMILIANO VIA SPINETA N. 25 ORICOLA (AQ) P.IVA 01631610662 C.F.: LCNMSM68H10A515B, risulta essere in regolarità contributiva come da DURC protocollo INPS_43141391 del 26.06.2024 con scadenza validità al 24.07.2024;
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 il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
11. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura, previa verifica del requisito di regolarità contributiva della predetta ditta;
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. 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
16. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
17. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
18. 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
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.20414 del 10.04.2024

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

Carsoli, lì 09.04.2024

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

Prot. n.3482 del 10.04.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 10.04.2024

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 10.04.2024 al 25.04.2024

Carsoli, lì 10.04.2024

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
