



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 127	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA E CONSEGNA DI NN. 3 TECHE DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORI
<b>DEL</b> 11/06/2018	Codice CIG Z1F23FA9DE

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 148 del 22/12/2017 con la quale è stato deliberato, peraltro, di dotare le frazioni di Tufo, Pietrasecca e Colli di Montebove, più numerose e maggiormente distanti dal capoluogo, di n. 1 defibrillatore semiautomatico ciascuna, previa formazione di personale disponibile; nonché di demandare al Responsabile dei Servizi Generali l'adozione dei conseguenti adempimenti;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali ad interim n° 216 del 29.12.2017, con la quale è stata attivata la procedura negoziata sul MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 1837010 per la fornitura e consegna di nn. 3 defibrillatori semiautomatici esterni e relative teche per le frazioni di Carsoli;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 11 del 18/01/2018 con la quale veniva affidata alla Società Iredeem SPA, con sede in Corso Re Umberto 13, Torino, P.I. 10574970017, la fornitura e consegna di nn. 3 defibrillatori semiautomatici esterni e relative teche per le frazioni di Carsoli al prezzo di € 2.847,00 + iva 22%;

**Rilevato che** in sede di collaudo veniva rilevato che le teche inviate dalla Società Iredeem sono da interno anziché da esterno, nonostante la puntuale indicazione del capitolato di gara e le precisazioni inviate dall'amministrazione alle ditte partecipanti alla procedura sul MEPA;

**Dato atto che** l'amministrazione ha prontamente contestato la predetta fornitura richiedendo la sostituzione delle 3 teche da interno con altrettante da esterno;

**Considerato che** la società Iredeem, per mero equivoco e fraintendimento nella gestione

dell'ordine, ha comunicato di poter procedere alla sostituzione delle tre teche da interno con altrettante da esterno, omaggiando l'ente della differenza di prezzo di n. 1 teca, dando, peraltro atto che il costo delle teche da esterno è ben superiore a quello delle teche da interno;

**Visto** il preventivo restituito con nota prot. n. 4959 del 11/06/2018 dalla Società Iredeem per l'acquisto di tre teche da esterno al prezzo complessivo di € 800,00, oltre iva come di legge in sostituzione delle teche da interno;

**Ritenuto, pertanto,** di dover procedere all'acquisto delle tre teche da esterno in sostituzione delle teche da interne al fine di dotare le frazioni di Carsoli capoluogo di adeguate protezioni onde allocare i defibrillatori da esterno;

**Riscontrata** la regolarità del DURC;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il T.U.E.L.

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

**Approvare** la premessa che si richiama integralmente.

**1) Procedere** all'acquisto di n. tre teche da esterno in sostituzione delle teche da interno al fine di dotare le frazioni di adeguate protezioni onde allocare i defibrillatori da esterno, con fornitura da parte della Società Iredeem SPA, con sede in Corso Re Umberto 13, Torino, P.I. 10574970017;

**2) Impegnare** la somma di € 800,00, oltre iva come di legge, per complessivi € 976,00, alla Missione 1, Programma 11, titolo I, macro aggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile.

**3) Procedere** alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica nonché previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**4) Disporre** che il contratto con il summenzionato operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., conferendo valore contrattuale alla presente determinazione;

**5) Dare atto**, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

**6) Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del

Procedimento

**7) Trasmettere** la presente determinazione alla società I redeem SpA;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

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

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. sa Sabrina Marzano

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 17142 DEL 12/06/2018**

Carsoli li 12/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 5951 del 10/07/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10/07/2018

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. sa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line 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 carta intestata dalle 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**

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**