



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'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 SERVIZIO TECNICO

N. 22	OGGETTO: RIPARAZIONE DEL MODULO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ISOTEC CON SEDE IN L'AQUILA.
DATA 15.03.2022	CIG: Z03359AFF6

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

Preso atto che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- il Servizio di Emergenza di Protezione Civile della Regione Abruzzo ha richiesto al Gruppo di Protezione Civile Comunale di intervenire per spegnere l'incendio avvenuto il 20.09.2021 nel Comune di Pereto (AQ) nell'ambito della campagna antincendio;
- durante l'intervento il modulo antincendio è andato in avaria e mentre era in attività, dallo stesso è fuoriuscita acqua a forte pressione dal corpo della pompa;
- la spesa per la riparazione del suddetto modulo verrà rimborsata dalla Regione in quanto il modulo si è rotto durante un'attività di ambito regionale, ai sensi dell'art. 5 "Erogazione, Rimborsi e Contributi" – Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte nell'Elenco Territoriale;

Considerato che è stato acquisito il preventivo per la riparazione del modulo antincendio dalla soc. Isotec di Ciampa Stefano sas con sede in L'Aquila in Via San Giuliano 1/A P.I. 01643440660 per un importo pari ad € 1.120,00 oltre IVA;

Ritenuta l'offerta tecnico-economica congrua e vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/5016 s.m.i.;

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrale e sostanziale del provvedimento;

di approvare l'offerta tecnico-economica della soc. Isotec di Ciampa Stefano sas con sede in L'Aquila;

di affidare il servizio di riparazione del modulo antincendio del mezzo di proprietà della protezione civile soc. Isotec di Ciampa Stefano sas con sede in L'Aquila in Via San Giuliano 1/A P.I. 01643440660 per un importo pari ad € 1.120,00 oltre IVA;

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;

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.366,40 al cap. Manutenzione Automezzi contabilizzato al programma n. 1 missione 11 macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile;

di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che la stessa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine del servizio e al ricevimento della fattura previo controllo del materiale fornito ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente;
- l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;
- la Regione Abruzzo provvederà, ai sensi dell'art. 5 "Erogazione, Rimborsi e Contributi" – Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte nell'Elenco Territoriale, al rimborso di tale spesa in seguito alla rendicontazione della corrente annualità.

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.

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

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 19187 del 17.03.2022

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 17.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 2091 del 17.03.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
