



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. 004	OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA EDIFICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 31.12.2014 EMESSA DALLA DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI. <u>CODICE CIG: ZDD1190F75</u>
DATA 05.01.2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **cinque** del mese di **gennaio** 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. 2403 del 13.03.2014 , ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che "in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste **nell'ultimo bilancio definitivamente approvato**, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 235 del 22.10.2014 è stato approvato il preventivo della spesa inviato dalla ditta Sall Cumba Yero, con sede in Carsoli alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, per un importo di €390,00#, oltre I.V.A. 22% come per legge, mensili per il periodo dal 03.11.2014 al 31.12.2014 ed €110,00 # oltre IVA mensili per pulizie straordinarie;

Verificato che la società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, ha provveduto ad eseguire i servizi di pulizia presso la sede comunale, così come richiesti dall'ufficio e conformi al preventivo approvato, nel mese di **dicembre 2014**;

Vista la fattura n. 89 del 31.12.2014, acquisita al prot. n. 00004 del 01.01.2015, emessa dalla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A.

01628880666, in merito alla fornitura di servizi di pulizia presso la sede comunale, relativa al mese di **dicembre 2014**, per un importo pari ad €500,00#, oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad €610,00#;

Ritenuto di liquidare alla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, l'importo pari ad €610,00#, I.V.A. inclusa;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 89 del 31.12.2014, acquisita al prot. n. 00004 del 01.01.2015, emessa dalla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, in merito alla fornitura di servizi di pulizia presso la sede comunale, relativa al mese di **dicembre 2014**, per un importo pari ad €500,00#, oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad €610,00#;

imputare la spesa pari ad €610,00#, sul capitolo 3400 del bilancio 2014;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

dare atto altresì che 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 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. Roberto Ziantoni

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. Roberto Ziantoni

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. 6512 del 31/10/2014

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

Carsoli lì 12/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. _____ del _____

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. Roberto Ziantoni

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 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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
