



# 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

<b>N. 005</b>	<b>OGGETTO</b> SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA FOGNA DELL'ASILO NIDO SITO IN VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CIGNITTI" CON SEDE IN SUBIACO. <b>CIG: Z5C26AB61C</b>
<b>DATA 11.01.2019</b>	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno undici 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. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;
- Considerato, che a seguito di segnalazione circa la perdita idrica presso i bagni dell'asilo nido di via Mazzini è stato effettuato un intervento da parte della soc. Marsi, attuale affidatario del servizio di manutenzione idrica degli impianti comunali, che ha riscontrato l'ostruzione della fogna;
- Contattata la soc. Cignitti Mariano srl con sede in Subiaco contrada prato Maggiore P.I. 08311261005, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare l'intervento in somma urgenza;
- Acquisito il preventivo di spesa inviato dalla soc. Cignitti Mariano srl con sede in Subiaco contrada prato Maggiore P.I. 08311261005 in merito al servizio di stasamento della rete fognante presso l'asilo di via Mazzini, per un costo totale pari ad € 400,00 oltre IVA come per legge;
- Visto il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;  
visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  
tutto ciò premesso :

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

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di affidare alla soc. Cignitti Mariano srl con sede in Subiaco contrada prato Maggiore P.I. 08311261005, al servizio di di stasamento della rete fognante presso l'asilo di via Mazzini, per un costo totale pari ad € 400,00 oltre IVA 22% ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

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 € 488,00 al cap. prog. Funz. contabilizzato alla missione 12 programma n. 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

dare atto che:

- 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 della fornitura e al ricevimento della fattura con 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 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 ing. Quinto D'Andrea

**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 ing. Quinto D'Andrea

**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. 17488 del 18/01/2019

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

Carsoli lì 18/01/2019

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

---

Prot. n. 1026 del 05/02/2019

---

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 ing. Quinto D'Andrea

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, lì\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

---