



# 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. 012</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' FEMEC.
<b>DATA 01.02.2017</b>	<b>CIG: ZDF1A9835B</b>

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **uno** del mese di **febbraio** 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. 6026 del 28.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore 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 con determinazioni R.S.T. n. 52/2016 e n. 189/2016 il servizio di cui all'oggetto è stato affidato alla soc. Femec con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km. 68,00;  
dato atto che l'operatore ha provveduto alla fornitura così come richiesto dall'ufficio;  
viste le fatture inviate dalla soc. Femec con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km. 68,00 P.I. 01137090666:

- 14PA2016 del 30/11/2016 prot. n. 11702 del 15/12/2016, per un importo pari ad € 382,98 oltre IVA;

Ritenuto quindi dover procedere alla liquidazione delle fatture anzidette;  
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

di liquidare e pagare alla soc. Femec con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km. 68,00 P.I. 01137090666, le fatture indicate in premessa per un importo di € 382,98 inclusa I.V.A. 22%;  
Dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 15649 del 03/03/2016 - 15898 del 19/07/2016;  
disporre l'accantonamento della somma pari ad € 84,25# quale importo dell'IVA 22% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)  
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. 15898 del \_2016

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

Carsoli li \_\_\_\_\_

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 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 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

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

---

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

IL CONTABILE

-----