



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. 015	OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBO SU VIE MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE NEIDOS SOC. COOP.
DATA 29.01.2019	CIG 70972568EC - Z9724AB0A0

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** 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 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;

con determine n. 212/2017 e 162/18, è stato affidato definitivamente alla NEIDOS soc. coop, con sede in Tivoli Via Giuseppe De Camillis 7 P.I. 10372921006 il servizio annuale di spazzamento e diserbo su vie marciapiedi ed aree pubbliche nel territorio comunale di Carsoli;

- viste le fatture:

- n. E000086 del 31/08/2018 prot. n. 8606 del 27/09/2018 per un importo pari ad € 7.479,16 Iva esclusa per un importo di € 8.227,08 Iva inclusa relativa al servizio di spazzamento per il mese di agosto 2018;
- n. E000098 del 30/09/2018 prot. n. 9797 del 31/10/2018 per un importo pari ad € 7.479,16 Iva esclusa per un importo di € 8.227,08 Iva inclusa relativa al servizio di spazzamento per il mese di settembre 2018;
- n. E000110 del 30/09/2018 prot. n. 9798 del 31/10/2018 per un importo pari ad € 8.272,00 oltre Iva per un importo di € 9.099,20 iva inclusa relativa al servizio complementare di potenziamento delle squadre di spazzamento dal 16/07/2018 al 31/08/2018

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

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.

visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

DETERMINA

di liquidare e pagare alla NEIDOS soc. coop, con sede in Tivoli Via Giuseppe De Camillis 7 P.I. 10372921006, le fatture indicate in premessa per un importo totale di € 25.553,36 inclusa I.V.A. 10%;

Dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 16491 - 17234;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 2.322,04# quale importo dell'IVA 10% 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 che le successive liquidazioni avverranno senza ulteriore atto al ricevimento della fattura, a seguito di controllo da parte del responsabile e di apposizione del visto da parte dello scrivente;

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;
- 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. 16499/2017 e 17234/2018

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

Carsoli lì 05/02/2019_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 3098 del 09/04/2019

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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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
