



# 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. 017

**DATA 29/01/2019**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E GESTIONE SITO RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE DELLE GROTTE DI PIETRASECCA.  
CANONE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ INTERNET SOLUZIONI SRL.  
CIG: Z361F70C7F

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;

Ricordato che con determinazione del R.S.U. n. 35 del 20.07.2017 si è provveduto al rinnovo del canone annuale relativo agli anni 2017-2019, relativa ai canoni per la gestione del sito dedicato alle Grotte di Pietrasecca, per un somma complessiva pari ad € 6.030,00 oltre IVA 22% come per legge;  
Vista la fattura:

n. 54 del 09/01/2019 prot. n. 392 del 14.01.2019 relativa al canone annuale relativo all'anno 2019, per la gestione e prenotazione on-line delle visite presso Grotte di Pietrasecca, per un importo pari ad € 2.010,00# oltre IVA 22% come per legge;

Ritenuto di liquidare INTERNET SOLUZIONI srl, P. IVA 01722270665, con sede in Cappelle dei Marsi in Via Tiburtina Valeria Km 112,500, l'importo complessivo pari ad € 2.452,20# IVA inclusa;

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 e ss.mm.ii;

### DETERMINA

di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

- di liquidare e pagare ad INTERNET SOLUZIONI srl, P.IVA 01722270665, con sede in Cappelle dei Marsi in Via Tiburtina Valeria Km 112,500, la fattura. n. 54 del 09/01/2019 prot. n. 392 del 14.01.2019 relativa al canone annuale relativo all'anno 2019, per la gestione e prenotazione on-line delle visite presso Grotte di Pietrasecca, per un importo pari ad € 2.010,00# oltre IVA 22% come per legge;
- di disporre l'accantonamento della somma pari ad € 442,20# 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);
- di dare atto che la suddetta somma risulta impegnata, giusto impegno n. 16558 del 21.07.2017, del corrente esercizio finanziario;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs n. 267/2000, il pagamento di che trattasi attiene ad obbligazione già assunta;
- di 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..

**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. 16558 del 21.07.2017

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

Carsoli lì 23/04/2019

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

Prot. n. 6370 del 24/07/2019

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**

---