



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. 020	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90A/13 DEL 31.12.2013 EMESSA DALLA SOCIETA' "TECNOLOGIE PROGETTI ABRUZZO" S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. LOTTO CIG: Z690B4DA95
DATA 21.01.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 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;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 295 del 16.08.2013, sono stati affidati alla società "Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.", con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, i lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione

1. attraverso la fornitura e posa in opera di n. 01 corpo illuminante da installarsi nella frazione di Monte Sabinese in Piazza San Giovanni, per una somma pari ad € 609,53# ribassati del 20% pari ad € 487,62# oltre IVA 21% come per legge, per un totale complessivo pari ad € 590,03#;
2. attraverso l'esecuzione di nuova linea di adduzione dei punti luce dal n. 29.062 al 29.066 ubicati nella frazione di Villa Romana, per una somma pari ad € 996,44# ribassati del 20% pari ad € 797,15# oltre IVA 21% come per legge, per un totale complessivo pari ad € 964,55#;

per un importo complessivo pari ad € 1.554,58# IVA inclusa;

Verificato che la ditta affidataria, ha eseguito l'intervento di cui al punto 01, conformemente a quanto previsto nel relativo preventivo ed alle istruzioni impartite da questo ufficio;

Vista la fattura n. 90A/2013 del 31.12.2013, acquisita da questo ente in data 21.01.2014, al prot. n. 549, per un importo di € 487,62# oltre I.V.A. 22% come per legge, per un importo complessivo di € 594,90#, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione, ovvero fornitura e posa in opera di n. 01 corpo illuminante da installarsi nella frazione di Monte Sabinese in Piazza San Giovanni;

Ritenuto di liquidare alla società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, l’importo di € 594,90# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 90A/2013 del 31.12.2013;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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

Visto il Testo Unico 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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare alla società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, la fattura n. 90A/2013 del 31.12.2013, acquisita da questo ente in data 21.01.2014, al prot. n. 549, per un importo di € 487,62# oltre I.V.A. 22% come per legge, per un importo complessivo di € 594,90#, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione, , ovvero fornitura e posa in opera di n. 01 corpo illuminante da installarsi nella frazione di Monte Sabinese in Piazza San Giovanni;

imputare la spesa sul capitolo 20070 del redigendo bilancio 2014, gestione residui 2013;

dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 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. 5830 del 02.01.2013

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

Carsoli lì 29.01.2014

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 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
