



# 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.	33	OGGETTO: Gestione operativa della Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca. Liquidazione II° rata secondo anno alla Soc. Aliena Srl.
Data	28.02.2019	CIG: 7014549CF1.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** 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. 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. 29 del 04.07.2017 è stata affidata in forma definitiva all'operatore economico ATI Alien S.r.l. – Sherpa soc. Coop., l'appalto dei servizi relativi alla "Gestione Operativa dell'area protetta Grotte di Pietrasecca" per un importo complessivo pari ad € 154.490,00 (diconsi euro centocinquantaquattromilaquattrocentonovanta/00) oltre IVA di Legge;

#### Viste le fatture:

- n. 1 del 15.01.2019 prot. n. 537 del 21.01.2019, della Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, relativa alla II° rata del secondo anno per la gestione operativa della "Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca", per il servizio di accompagnamento, per un importo pari ad € 5.500,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. 2 del 15.01.2019 prot. n. 538 del 21.01.2019, della Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, relativa al II° acconto del secondo anno per la gestione operativa della "Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca", per il servizio di servizio di accoglienza e manutenzione ordinaria per un importo pari ad € 7.374,16 oltre IVA 22%;

**Dato atto** di aver verificato che i suddetti servizi sono stati regolarmente svolti, e che corrispondono con quanto previsto nella determinazione di affidamento del servizio;

**Ritenuto** di liquidare alla società Alien S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, l'importo complessivo pari ad € 14.496,48 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 le fatture;
- n. 1 del 15.01.2019 prot. n. 537 del 21.01.2019, della Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, relativa alla II° rata del secondo anno per la gestione operativa della “Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca”, per il servizio di accompagnamento, per un importo pari ad € 5.500,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. 2 del 15.01.2019 prot. n. 538 del 21.01.2019, della Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, relativa al II° acconto del secondo anno per la gestione operativa della “Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca”, per il servizio di servizio di accoglienza e manutenzione ordinaria per un importo pari ad € 7.374,16 oltre IVA 22%;
- di disporre l'accantonamento della somma pari ad € 1.622,32# 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 alla missione 9 programma 5 “servizi correlati alla gestione della riserva naturale” giusto impegno n. 16280 del 27.03.2017, dando atto che per la natura della spesa la stessa non è frazionabile in dodicesimi;
- 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.;
- 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. 16280 del 30/03/2017 – es. 2018

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

Carsoli lì 21/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6457 del 25/07/2019

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, li\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

---