



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. 039

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DI LASTERE DI AMIANTO ABBANDONATE. LIQUIDAZIONE BONIFICHE LAZIALI
CIG:Z6C21880BD

DATA 08.03.2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **marzo** 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 determina n. 311/2017 è stato affidato alla soc. Bonifiche Laziali con sede in via Mara 45 Roma piva 13553401004 ai sensi dell'art36 comma 2 lett a il lavoro di trasporto e smaltimento di lastre di coperture in cemento- amianto abbandonate;

dato atto che la soc. Bonifiche Laziali ha provveduto ad effettuate i lavori così come richiesto dall'ufficio;

vista la fattura n.00001-2018-03 del 05/06/2018 pari ad € 4.525,00 oltre Iva;

vista la nota di credito n. 000002-2018-03 del 30/06/2018 pari ad € 4.525,00 oltre IVA;

vista la fattura n. 000003-2018-03 del 06/11/2018 pari ad € 2.996,32 oltre IVA;

vista la nota di credito n. 00001-2019-03 del 12/02/2019 pari ad € 2.456,00 oltre IVA 22%;

vista la fattura n. 00002-2019-03 del 12/02/2019 pari ad € 2.456,00 oltre IVA 10%;

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 società Bonifiche Laziali srl con sede in Roma Via Mara 50 p.I. 13553401004 la fattura n. 000002-2019-03 del 12/02/2019 prot. 1324 del 13/02/2019 per un importo pari ad € 2.456,00 dtre Iva 10% relativa ai lavori di bonifica amianto per un importo totale pari ad € 2.701,60;

l'importo di € 2.701,60 I.V.A. inclusa trova copertura sull'impegno 16838 del 29/12/2017;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 24560 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:

- 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. 16838 del 29/12/2017

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

Carsoli lì _____

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

Prot. n. 4570 del 30/05/2019

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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
