



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. 044	OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTRI APPENDINI PRESSO IL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO VIA GENOVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 31.01.2014 EMESSA DALL'IMPRESA F.A. LEGNO S.R.L. CON SEDE IN ORICOLA. <u>LOTTO CIG: Z440D5C58B</u>
DATA 06.02.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sei** del mese di **febbraio** 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 Revisione 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. 010 del 14.01.2014, è stato approvato il preventivo di spesa inviato in data 27.11.2013 al prot. n. 10845, dall'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669, in merito all'esecuzione di altri 10 appendini di misure diverse presso la nuova sede della scuola materna di via Genova, per un importo pari ad € 1.500,00#, oltre IVA 22%;

Verificato che l'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669, ha provveduto ad eseguire la fornitura e posa in opera così come richiesta dall'ufficio e conforme al preventivo approvato;

Vista la fattura n. 02 del 31.01.2014, acquisita al prot. n. 1102 del 06.02.2014, emessa dall'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669, in merito all'esecuzione di altri 10 appendini di misure diverse presso la nuova sede

della scuola materna di via Genova, per un importo pari ad € 1.500,00#, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 1.830,00# IVA 22% come per legge;

Ritenuto di liquidare all'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669, l'importo pari ad € 1.830,00#, I.V.A. inclusa;

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

Visto il T.U. 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;

Visto il R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 02 del 31.01.2014, acquisita al prot. n. 1102 del 06.02.2014, emessa dall'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669, in merito all'esecuzione di altri 10 appendini di misure diverse presso la nuova sede della scuola materna di via Genova, per un importo pari ad € 1.500,00#, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 1.830,00# IVA 22% come per legge;

imputare la spesa pari ad € 1.830,00# sul capitolo 6482 del redigendo bilancio 2014, giusto impegno di spesa n. 6280 del 17.01.2014;

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

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. 6280 del 17/01/2014

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

Carsoli lì 11.02.2014

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
