



# 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

<b>N. 052</b>	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO ERBA NELLE AREE DI COMPETENZA COMUNALE FINO AL 30/06/2019. LIQUIDAZIONE SOC. LAABAL coop. CIG: Z7F2771A89
<b>DATA 02.04.2019</b>	

L'anno **duemiladiciannove** giorno **due** del mese di **aprile** 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;

Ricordato che con determinazione RST n. 035 del 06/03/2019 a seguito di trattativa sul Mepa è stato affidato alla soc. Laabal coop. con sede in Carsoli Via Trieste 57 il servizio di pulizia e sfalcio erba nelle aree di competenza comunale;

considerato che per mero errore materiale nella determina sopra indicata è stato inserito l'importo di € 37.620,00 oltre oneri ed iva 22%;

dato atto che l'importo corretto è pari ad € 37.620,00 comprensiva di oneri per la sicurezza oltre Iva 10% come per legge;

vista la fattura NR. 25 del 01/04/2019 inviata dalla soc. Laabal soc. coop. con sede in Via Trieste 57 per un importo pari ad € 5.118,06 oltre IVA;

Visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

### DETERMINA

Di rettificare l'impegno di spesa pari ad € 41.382,00;

Liquidare e pagare alla società Laabal coop. con sede in Carsoli Via Trieste 57 p.i. 01979110663 la fattura n. 25 del 01/04/2019 per un importo pari ad € 5.118,06 oltre IVA, relativa al servizio di pulizia e sfalcio erba nelle aree di competenza comunale mese di marzo 2019 così come risultante dal resoconto dei servizi effettivamente svolti calcolati su base oraria, relativi allo stesso mese di marzo 2019;

Dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 17570 del 06/03/2019;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 511,81 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:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- le successive liquidazioni avverranno senza successivo atto al ricevimento della fattura con previo controllo del servizio effettuato ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente.
- 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. 17570 del 06/03/2019

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

Carsoli lì 11/04/2019

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 in carte intestate 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

-----