



# 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. 054</b>	<b>OGGETTO: ACQUISTO DEFIBRILLATORE .</b>
<b>DATA 01.03.2016</b>	<b>LIQUIDAZIONE AMI ITALIA SRL</b>
	<b><u>CIG: X7117E1F64</u></b>

L'anno **duemilasedici** il giorno **uno** 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. 7127 del 27.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

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;

che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, **per ciascun programma**, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè **del 2016**;

visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

vista altresì la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 501, che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di poter procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture senza avvalersi necessariamente delle CUC;

che conseguentemente è possibile acquisire servizi, forniture e lavori, per importi inferiori ad € 40.000,00 e pari o superiori ad € 1.000,00 accedendo prioritariamente alle Convenzioni del Mercato elettronico o, utilizzando i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per acquistare beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle citate convenzioni;

ricordato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 003 del 13/01/2016 è stato affidato alla società Ami Italia srl con sede in Milano viale Gran Sasso, 11 P.I. 07291540636 l'acquisto di un apparecchio defibrillatore semiautomatico, con LCD + piastre pediatriche + box esterno per la collocazione bene in vista all'interno della palestra per un importo pari ad € 860,00 oltre IVA;

dato atto che la società ha provveduto ad effettuare la fornitura così come richiesto dall'ufficio;

vista la fattura NR. 187 del 01/02/2016 prot. n. 1565 del 16/02/2016 per un importo pari ad € 860,00 oltre IVA;

ritenuto di liquidare alla società Ami Italia srl con sede in Milano viale Gran Sasso, 11 P.I. 07291540636 la fattura NR. 187 del 01/02/2016 prot. n. 1565 del 16/02/2016 per un importo pari ad € 860,00 oltre IVA;

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;

## **D E T E R M I N A**

liquidare e pagare la fattura NR. 187 del 01/02/2016 prot. n. 1565 del 16/02/2016 per un importo pari ad € 860,00 oltre IVA emessa dalla società AmiItalia srl con sede in Milano viale Gran Sasso, 11 P.I. 07291540636 per un importo totale di € 1.049,20 IVA inclusa;  
imputare la spesa pari ad € 1.049,20#, sul capitolo 26411 giusto impegno n. 6686 del 29/12/2014 reimpegnato nel 2015 autorizzando l'anticipo delle somme in attesa dell'accredito dei relativi fondi da parte del Ministero;  
disporre l'accantonamento della somma pari ad € 189,20# 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);  
dare atto che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva 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 arch. Roberto Ziantoni

**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 arch. Roberto Ziantoni

**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. 6686 del 29/12/2014 reimpegnato nel 2015

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

Carsoli lì 03/03/2016

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 arch. Roberto Ziantoni

---

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

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

**IL CONTABILE**

-----