



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. 056	OGGETTO: LAVORI SISTEMAZIONE TETTO MODULI ISTITUTO COMPRENSIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 11.02.2014 EMESSA DALL'IMPRESA EDILIZIA 2000 CON SEDE IN CARSOLI. LOTTO CIG: Z500DC73C6
DATA 19.02.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** 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. 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 Previsione 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. 047 del 11.02.2014, è stato approvato il preventivo di spesa inviato dall'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, per un importo pari ad € 3.500,00# oltre I.V.A. 10% come per legge, successivamente concordato in € 2.000,00# oltre IVA, modificando alcune lavorazioni da eseguirsi al tetto dei moduli adibiti a sede distaccata della scuola primaria Carlo Scarcella in Piazza della Libertà;

Verificato che l'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, ha provveduto ad eseguire i lavori così come richiesti dall'ufficio e conformi al preventivo approvato;

Vista la fattura n. 06 del 11.02.2014, acquisita al prot. n. 1231 del 11.02.2014, emessa dall'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, relativa ai lavori di sistemazione del tetto dei moduli adibiti a sede

distaccata della scuola primaria Carlo Scarella in Piazza della Libertà, per un importo pari ad € 2.000,00#, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 2.200,00# IVA 10% come per legge;

Ritenuto di liquidare all'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, l'importo pari ad € 2.200,00#, 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. 06 del 11.02.2014, acquisita al prot. n. 1231 del 11.02.2014, emessa dall'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, relativa ai lavori di sistemazione del tetto dei moduli adibiti a sede distaccata della scuola primaria Carlo Scarella in Piazza della Libertà, per un importo pari ad € 2.000,00#, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 2.200,00# IVA 10% come per legge;

imputare la spesa sul capitolo 26400 del redigendo bilancio 2014, gestione residui;

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. 2026 del 28.09.2007

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

Carsoli lì 21.02.2014

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
