



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. 057	OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PANNELLI PORTE CENTRO FIERISTICO. LIQUIDAZIONE IMPRESA DI MARCO S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO C.I.G.: Z8DI3275EF</u>
DATA 18.03.2015	

L'anno **duemilaquindici** giorno **diciotto** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

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;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Considerato che a seguito delle avverse condizioni metereologiche, i pannelli posti a protezione degli ingressi presso il Centro Fieristico, sono stati divelti;

Dato atto che, a seguito dello stesso sopralluogo è emersa la necessità di operare con urgenza alla esecuzione di detti lavori di sistemazione;

Ricordato che con determinazione n. 24 del 09/02/2015 è stata affidata l'esecuzione di lavori di sistemazione dei pannelli posti a protezione degli ingressi del Centro Fieristico, all'impresa Di

Marco s.r.l., con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663 per un prezzo concordato pari ad €900,00# oltre I.V.A. come per legge;;

Verificato che l'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, ha provveduto ad eseguire i servizi così come richiesti dall'ufficio e conformi a quanto approvato;

Vista la fattura n. 01/13 del 13/03/2015 acquisita al prot. n. 2073 del 13/03/2015, emessa dall'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, relativa ai lavori di sistemazione di pannelli posti a protezione degli ingressi del Centro Fieristico, per un importo pari ad €900,00 oltre Iva IVA 22% come per legge, per un importo complessivo di €1.098,00#;

Ritenuto di liquidare all'impresa dall'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000 Partita I.V.A. 01329750663, l'importo pari ad €1.098,00#, 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 D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 01/13 del 13.03.2015, acquisita al prot. n. 2073 del 13.03.2015, emessa dall'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, relativa ai lavori di sistemazione di pannelli posti a protezione degli ingressi del Centro Fieristico, per un importo pari ad €900,00 oltre Iva IVA 22% come per legge, per un importo complessivo di €1.098,00#;

imputare la spesa sul capitolo 3400 del bilancio 2015 giusto impegno n. 6905 del 19/02/2015;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) 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. 6905 del 19/02/2015

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 dott.ssa Anna Maria 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

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
