



# 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. 058</b>	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERATORI DI ARIA CALDA SITI NEI CONTAINER PRESSO IL PIAZZALE DELL'ISITITUTO COMPRENSIVO. LIQUIDAZIONE SOCIETA' TECNOMAC CON SEDE IN SUBIACO. <b><u>CIG 5420939C5E</u></b>
<b>DATA 21.02.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventuno** 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 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 arrecaati 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;

**Atteso** altresì che è necessario provvedere alla sistemazione dell'impianto di riscaldamento all'interno dei container presso il piazzale dell'istituto comprensivo ;

**Ricordato** che con determina del Responsabile del S.T. n. 402 del 07/11/2013 è stato affidato la sistemazione dell'impianto di riscaldamento all'interno dei container presso il piazzale dell'istituto comprensivo, alla società Tecnomac di Massimiliano Ciocchetti, con sede in C.da Risano, 29 Subiaco, Partita I.V.A. 05447901009;

**Verificato** che la società Tecnomac di Massimiliano Ciocchetti, con sede in C.da Risano, 29 Subiaco, Partita I.V.A. 05447901009, ha provveduto ad eseguire le lavorazioni così come richiesto dall'ufficio e conformi al preventivo approvato;

**Vista** la fattura n. 5/2014 del 28.01.2014, acquisita da questo Ente in data 12.02.2014 al prot. n. 1279, emessa dalla società Tecnomac di Massimiliano Ciocchetti, con sede in C.da Risano, 29

Subiaco, Partita I.V.A. 05447901009, in merito alla sistemazione dell'impianto di riscaldamento all'interno dei container presso il piazzale dell'istituto comprensivo, per un importo pari ad € 300,00# oltre I.V.A. per un importo complessivo di €366,00#;

**Ritenuto** di liquidare alla società Tecnomac di Massimiliano Ciocchetti, con sede in C.da Risano, 29 Subiaco, Partita I.V.A. 05447901009, l'importo pari ad €366,00# IVA inclusa;

**Attesa** la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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

**Visto** il Testo Unico 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;

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

**liquidare** e pagare la fattura n. 5/2014 del 28.01.2014, acquisita da questo Ente in data 12.02.2014 al prot. n. 1279, emessa dalla società Tecnomac di Massimiliano Ciocchetti, con sede in C.da Risano, 29 Subiaco, Partita I.V.A. 05447901009, in merito alla sistemazione dell'impianto di riscaldamento all'interno dei container presso il piazzale dell'istituto comprensivo, per un importo pari ad €300,00# oltre I.V.A. per un importo complessivo di €366,00#;

**imputare** la spesa pari ad € 366,00# sull'intervento 1040203 (cap 6927) giusto impegno n. 5995 del 08/11/2013;

**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 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. 5995 del \_08/11/2013

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.  
Carsoli lì 24/03/2014

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

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

---