



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

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. 267/200 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;

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 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
