



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. 059	OGGETTO: ACQUISTO ARREDO URBANO COMUNE DI CARSOLI E DELLE SUE FRAZIONI. ORDINE MEPA N. 3399370. LIQUIDAZIONE SOC. LAZZARI SRL
DATA 16.03.2017	<u>CIG: Z5F1C9D945</u>

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** 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. 6026 del 28.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

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;

con determina n. 323 del 20.12.2016, è stata affidata la fornitura di n. 4 panchine, n. 9 cestini gettacarta e n. 6 fioriere alla società Lazzari srl con sede in Maglie (LE) via F.lli Piccinno 70 P.I. 04215390750 giusto ordine MEPA n. 3399370, per un importo complessivo pari ad € 2.412,00 oltre IVA 22%;

verificato che la società Lazzari srl con sede in Maglie (LE) via F.lli Piccinno 70 P.I. 04215390750, ha provveduto ad eseguire la fornitura così da ordine MEPA n. 3399370;

vista la fattura n. 70/PA/2017 del 15/02/2017 prot. n. 1514 del 21/02/2017 emessa dalla società Lazzari in merito alle forniture sopra indicate per un importo pari ad € 2.412,00 oltre Iva 22%;

ritenuto di liquidare alla società Lazzari srl con sede in Maglie (LE) via F.lli Piccinno 70 P.I. 04215390750, l'importo di € 2.412,00# oltre IVA 22%;

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

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

liquidare e pagare alla società Lazzari srl con sede in Maglie (LE) via F.lli Piccinno 70 P.I. 04215390750, la fattura n. 70/PA/2017 del 15/02/2017 prot. n. 1514 del 21/02/2017 per un importo pari ad € 2.412,00 Iva esclusa per un importo totale di € 2.942,64 Iva inclusa;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 530,64# 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);

di imputare la somma sull'impegno n. 16157 del 22/12/2016;

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. 16157 del 22/12/2016

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

Carsoli li 07/04/2017

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 li _____

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
