



# 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. 06	<b>OGGETTO:</b> Servizio di sanificazione degli edifici di competenza comunale.
DATA 20.01.2022	Liquidazione ditta Laabal Coop.
	<b>CIG: Z1334B0332</b>

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **gennaio** 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. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

#### Considerato che:

- con determina nr. 135/2021 è stato affidato il servizio di sanificazione degli edifici di competenza comunale presenti sul territorio comunale alla ditta Laabal Coop. con sede legale in Carsoli, in Via Trieste, 57 P.I. 01979110663 per un importo pari ad € 5.000,00 oltre IVA;
- sono state effettuate diverse sanificazioni, soprattutto presso il Centro Vaccinale presente in Via Aquila;
- è stato acquisito lo smart cig per il servizio suddetto (CIG: **Z1334B0332**);

**Vista** la fattura nr. 13 del 17.01.2022 trasmessa dalla ditta Laabal Coop. acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 420 del 19.01.2022 per un importo pari ad € 5.000,00 oltre IVA;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Tutto ciò premesso:

### DETERMINA

**di richiamare** la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

**di liquidare** la fattura nr. 13 del 17.01.2022 della ditta Laabal Cooperativa con sede in Carsoli, in via Trieste 57, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 6.100,00;

#### di dare atto che:

- ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 6.100,00 al cap. Servizi Emergenza Covid, contabilizzato al programma I, missione 11, titolo I macroaggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021, in cui la stessa è esigibile;

- lo scrivente ufficio ha provveduto alla verifica del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa.

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. Carlo Amendola

**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. Carlo Amendola

**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. 19034 del 09.01.2022

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

Carsoli lì 20.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 462 del 20.01.2022

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. Carlo Amendola

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, li\_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----