



# 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. 066</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA DI SISTEMI DIBAWATT PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 13.02.2014 EMESSA DALLA SOCIETA' MENOWATT GE S.R.L. CON SEDE IN GROTTAMMARE (AP). <u><b>LOTTO CIG: Z580DAF78C</b></u>
<b>DATA 28.02.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventotto** 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 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014.

**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;

**Ricordato** che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 038 del 04.02.2014, è stato affidato alla società Menowatt s.r.l. con sede in Grottammare (AP) alla Via Bolivia civico 55, Partita I.V.A. 01384070445, la fornitura di:

n. 05 dibawatt da 70 w – € 89,40# oltre IVA cadauno

n. 10 dibawatt da 100 w – € 89,40# oltre IVA cadauno

n. 10 dibawatt da 150 w – € 90,00# oltre IVA cadauno

spese di spedizione € 12,35# oltre IVA

per un importo pari ad € 2.253,35#, oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 2.749,09#;

**Verificato** che la società Menowatt s.r.l. con sede in Grottammare (AP) alla Via Bolivia civico 55, Partita I.V.A. 01384070445, ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesta dall'ufficio e conforme al preventivo approvato;

**Vista** la fattura n. 35 del 13.02.2014, acquisita al prot. n. 1852 del 27.02.2014, emessa dalla società Menowatt s.r.l. con sede in Grottamare (AP) alla Via Bolivia civico 55, Partita I.V.A. 01384070445, in merito alla fornitura di:

n. 05 dibawatt da 70 w – € 89,40# oltre IVA cadauno

n. 10 dibawatt da 100 w – € 89,40# oltre IVA cadauno

n. 10 dibawatt da 150 w – € 90,00# oltre IVA cadauno

spese di spedizione € 12,35# oltre IVA

per un importo pari ad € 2.253,35#, oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 2.749,09#;

**Ritenuto** di liquidare alla società Menowatt s.r.l. con sede in Grottamare (AP) alla Via Bolivia civico 55, Partita I.V.A. 01384070445, l'importo pari ad € 2.749,09#, 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 R.D. n. 827/1924;

**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. 35 del 13.02.2014, acquisita al prot. n. 1852 del 27.02.2014, emessa dalla società Menowatt s.r.l. con sede in Grottamare (AP) alla Via Bolivia civico 55, Partita I.V.A. 01384070445, in merito alla fornitura di:

n. 05 dibawatt da 70 w – € 89,40# oltre IVA cadauno

n. 10 dibawatt da 100 w – € 89,40# oltre IVA cadauno

n. 10 dibawatt da 150 w – € 90,00# oltre IVA cadauno

spese di spedizione € 12,35# oltre IVA

per un importo pari ad € 2.253,35#, oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 2.749,09#;

**imputare** la spesa pari ad € 2.749,09# sul capitolo 3400 del redigendo bilancio 2014, giusto impegno di spesa n. 6323 del 04.02.2014;

**dare** atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**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. 6323 del 04.02.2014

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

Carsoli lì 11.03.2014

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
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

-----