



# 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. 070	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI MONTAGGIO SAFE FLEET SU MEZZI PER LO SGOMBERO NEVE E SPARGIEMTO SALE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE ELETTRAUTO ANGELINI MAURO <u>LOTTO CIG: ZE11194676</u>
<b>DATA 30.03.2015</b>	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/200, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che ha disposto il rinvio al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

**Visto** il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

**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;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Ricordato** che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 276 del 16/12/2014 è stato affidato il servizio di sgombero neve nel territorio del comune di Carsoli;

**Dato atto** che è stato affidato alla società Angelini Mauro – Elettrauto – con sede in Carsoli, alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01587970664, il montaggio, ed il successivo smontaggio a fine stagione di apparecchiature elettroniche “SafeFleet”;,, per un importo pari ad €30,00# cadauno IVA ed oneri riflessi inclusi, per un importo complessivo pari ad €720,00;

**Verificato che** la società Angelini Mauro – Elettrauto – con sede in Carsoli, alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01587970664, ha provveduto ad eseguire il montaggio dei SafeFleet così come richiesti dall'ufficio e conformi a quanto approvato;

**Vista** la fattura n. 29 del 25/02/2015 acquisita al prot. n. 1734 del 03/03/2015, emessa dalla società Angelini Mauro – Elettrauto – con sede in Carsoli, alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01587970664 relativa al montaggio di n. 13 Safe Fleet, per un importo pari ad €325,00 oltre Iva IVA 22% come per legge, per un importo complessivo di €396,50#;

**Ritenuto** di liquidare alla società Angelini Mauro – Elettrauto – con sede in Carsoli, alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01587970664, l'importo pari ad €396,50#, 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 D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

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

**liquidare** e pagare alla società Angelini Mauro – Elettrauto – con sede in Carsoli, alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01587970664, la fattura n. 29 del 25.02.2015, acquisita da questo ente in data 03.03.2015, al prot. n. 1734, per un importo di €325,00# oltre I.V.A. 22% come per legge, per un importo complessivo di €396,50#, relativa al montaggio di n. 13 Safe Fleet;

**imputare** la spesa sul capitolo 15741 del bilancio 2014, giusto impegno di spesa n. 6665;

**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 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. 6665 del 22/12/2014

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

Carsoli lì 24/04/2015

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 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

-----