



# 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. 075**

**DATA 30.03.2017**

**OGGETTO:** FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE.  
ORDINE MEPA N. 3450779. LIQUIDAZIONE SOC. MIDA  
**CIG: Z631CEDDC8**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** 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. 5463 del 10.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.17 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

con determina n. 004 del 16.01.2017, è stata affidata la fornitura di sale marino per disgelo stradale alla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372;

vista la fattura n. 2017 49/Z del 28/02/2017 prot. n. 1984 del 07/03/2017 per un importo pari ad € 3.240,00 Iva esclusa per un importo di € 3.952,80 Iva inclusa;

verificato che la ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesto dall'ufficio;

ritenuto di liquidare alla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, l'importo di € 3.952,80#**I.V.A.** compresa;

**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 ditta "MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, la fattura n. 2017 49/Z del 28/02/2017 prot. n. 1984 del 07/03/2017 per un importo pari ad € 3.240,00 Iva esclusa per un importo di € 3.952,80 Iva inclusa; disporre l'accantonamento della somma pari ad € 71280# 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. 16408 del 30/01/2017;

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. 16408 del 30/01/2017

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

Carsoli lì

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  
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, lì\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

---