



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. 079	OGGETTO: Gestione operativa della Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca. Liquidazione III° rata secondo anno alla Soc.Aliena Srl.
Data 08.05.2019	CIG: 7014549CF1.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **maggio** 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. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

Ricordato che :

- con determinazione del R.S.U n. 29 del 04.07.2017 è stata affidata in forma definitiva all'operatore economico ATI Aliena S.r.l. – Sherpa soc. Coop., l'appalto dei servizi relativi alla "Gestione Operativa dell'area protetta Grotte di Pietrasecca" per un importo complessivo pari ad € 154.490,00 (diconsi euro centocinquantaquattromilaquattrocento-novanta/00) oltre IVA di Legge;

Viste le fatture:

- n. 4 del 11.04.2019 prot. n. 3275 del 12.04.2019, della Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, relativa alla II° rata del secondo anno per la gestione operativa della "Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca", per il servizio di accompagnamento, per un importo pari ad € 5.500,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. 3 del 11.04.2019 prot. n. 3274 del 12.04.2019, della Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, relativa al II° acconto del secondo anno per la gestione operativa della "Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca", per il servizio di servizio di accoglienza e manutenzione ordinaria per un importo pari ad € 7.374,16 oltre IVA 22%;

Dato atto di aver verificato che i suddetti servizi sono stati regolarmente svolti, e che corrispondono con quanto previsto nella determinazione di affidamento del servizio;

Ritenuto di liquidare alla società Aliena s.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, l'importo complessivo pari ad € 14.496,48 IVA inclusa;

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

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

- di liquidare e pagare le fatture:
- n. 4 del 11.04.2019 prot. n. 3275 del 12.04.2019, della Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, relativa alla II° rata del secondo anno per la gestione operativa della “Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca”, per il servizio di accompagnamento, per un importo pari ad € 5.500,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. 3 del 11.04.2019 prot. n. 3274 del 12.04.2019, della Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli in Via G. Mazzini,4 - P.I. IT01855060669, relativa al II° acconto del secondo anno per la gestione operativa della “Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca”, per il servizio di servizio di accoglienza e manutenzione ordinaria per un importo pari ad € 7.374,16 oltre IVA 22%;
- di disporre l'accantonamento della somma pari ad € 1.622,32# 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 dare atto che la suddetta somma risulta impegnata alla missione 9 programma 5 “servizi correlati alla gestione della riserva naturale” giusto impegno n. 16280 del 27.03.2017, dando atto che per la natura della spesa la stessa non è frazionabile in dodicesimi;
- di 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. 16280 del 30/03/2017 ann.2018

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

Carsoli lì 09/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n.6459 del 25/07/2019

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
