



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. 083	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI IN VIA S. MARTINO NELLA FRAZIONE DI VILLA ROMANA. LIQUIDAZIONE DSA APPALTI SRL CIG: Z6F250B2FC
DATA 28.05.2019	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** 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 determina n. 186/2018 sono stati affidati alla soc. DSA Appalti S.r.l. con sede in Tivoli, largo Cesare Battisti 45 P.IVA 13763501007 l'intervento di regimazione delle acque superficiali e di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e carrabilità della strada comunale rurale per San Martino; considerato che i lavori sono stati eseguiti conformemente a quanto indicato dall'ufficio;

vista la fattura n. 58 del 07/05/2019 inviata dalla soc. DSA Appalti srl con sede in Tivoli, largo Cesare Battisti 45 P.IVA 13763501007 per un importo pari ad € 11.740,00 oltre IVA;

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla soc. DSA Appalti S.r.l. con sede in Tivoli, largo Cesare Battisti 45 P.IVA 13763501007 la fattura n. 58 del 07/05/2019 relativa all'intervento di regimazione delle acque superficiali e di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e carrabilità della strada comunale rurale per San Martino per un importo pari ad € 11.740,00 oltre Iva;

Dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 17299 del 08/10/2018;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 1.174,00 quale importo dell'IVA 10% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015);

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. 17299 del 08/10/2018

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

Carsoli lì 05/06/2019

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

Prot. n. 6372 del 24/07/2019

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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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
