



# 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. 099</b>	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DI ACCESSO ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IMPRESA DI MARCO S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u><b>LOTTO C.I.G.: Z2D18E7D3C</b></u>
<b>DATA 06.04.2016</b>	

L'anno **duemilasedici** giorno **sei** del mese di **aprile** 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. 7127 del 27.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;  
che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;  
che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;  
con determina n. 68 del 09.03.2016, è stata affidata all'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663 i lavori di sistemazione della strada di accesso all'asilo nido comunale;  
vista la fattura n. 7\_16 del 22/03/2016 prot. n. 2931 del 24/03/2016 per un importo pari ad € 5.650,00 Iva esclusa per un importo di €6.713,00 Iva inclusa;  
verificato che la l'impresa Di Marco srl ha provveduto ad eseguire i lavori così come richiesto dall'ufficio;  
ritenuto di liquidare all'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, l'importo di €6.713,00# I.V.A. compresa;  
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;

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

liquidare e pagare alla all'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663 la fattura n. 7\_16 del 22/03/2016 prot. n. 2931 del 24/03/2016 per un importo pari ad €5.650,00 Iva esclusa per un importo di €6.713,00 Iva inclusa;  
disporre l'accantonamento della somma pari ad € 1.063,00# quale importo dell'IVA 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 sugli impegni n. 15658-15659 del 09/03/2016;  
dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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. 15658-15659 del 09/03/2016

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

Carsoli lì 21/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria 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

\_\_\_\_\_

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 intestate 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

-----