



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. 108	OGGETTO: Accordo di Programma ex MAEL; liquidazione lavori di spettanza del Comune di Carsoli.
DATA 12.05.2017	CIG: X2117E1F66

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

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

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

Ricordato che:

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 369 del 31.12.2015 è stato affidato ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. alla impresa UPGRADING SERVICES i lavori di completamento delle opere spettanti al Comune di Carsoli ai fini del perfezionamento degli interventi previsti negli Accordi di Programma sottoscritti con l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila per un importo totale pari ad € 36.000,00 oltre IVA al 10%, come da computo estimativo degli stessi redatto d'ufficio dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

verificato che alla società UPGRADING SERVICES con sede in Bari Via Aulisio, 45 P.I. 06276020721 ha provveduto ad eseguire i lavori così come affidati con la determina n. 369/2015;

vista la fattura n. 41-00-2016 del 25/11/2016, emessa società UPGRADING SERVICES con sede in Bari Via Aulisio, 45 P.I. 06276020721, in merito ai lavori di completamento dell'accordo di programma ex Mael pari ad € 38.804,00 oltre IVA;

vista la nota di credito nr. 5-00-2017 del 09/05/2017 prot. n. 4148 del 12/05/2017 relativa alla fattura n. 41 -00-2016 in quanto tale fattura risultava errata;

vista la fattura NR. 26-00-2017 del 09/05/2017 prot. n. 4149 del 12/05/2017 emessa dalla società UPGRADING SERVICES con sede in Bari Via Aulisio, 45 P.I. 06276020721 per un importo pari ad € 36.000,00 oltre IVA relativa ai lavori di completamento ex Mael per un totale complessivo pari ad € 39.600,00;

ritenuto di liquidare società UPGRADING SERVICES con sede in Bari Via Aulisio, 45 P.I. 06276020721, l'importo pari ad € 39.600,00 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 la fattura 26-00-2017 del 09/05/2017 prot. n. 4149 del 12/05/2017 emessa dalla società UPGRADING SERVICES con sede in Bari Via Aulizio, 45 P.I. 06276020721, relativa ai lavori di completamento ex Mael per un totale complessivo pari ad € 39.600,00 iva inclusa;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 3.600,00# 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 autorizzare, il Servizio Ragioneria all'anticipazione delle somme;

imputare la spesa pari ad € 39.600,00#, giusto impegno n. 15543 del 31/12/2015;

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 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. 15543 del 31/12/2015

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

Carsoli lì 22/05/2017

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 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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
