



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. 115	OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO ERBA NELLE AREE DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE E PROROGA SOC. LAABAL coop.
DATA 01.07.2019	CIG: Z7F2771A89

L'anno **duemiladiciannove** giorno **uno** del mese di **luglio** 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;

Ricordato che con determinazione RST n. 035 del 06/03/2019 a seguito di trattativa sul Mepa è stato affidato alla soc. Laabal coop. con sede in Carsoli Via Trieste 57 il servizio di pulizia e sfalcio erba nelle aree di competenza comunale fino al 30/06/2019;

considerato che in data 01/07/2019 è stata avviata una procedura sul Mepa per la proroga del servizio fino al 26/07/2019;

vista la fattura NR. 56 del 01/07/2019 inviata dalla soc. Laabal soc. coop. con sede in Via Trieste 57 relativa la mese di giugno 2019 per un importo pari ad € 11.469,94 oltre IVA;

Visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

DETERMINA

Di impegnare l'ulteriore somma di € 439,69 Iva inclusa per il servizio fino al 30/06/2019;

Liquidare e pagare alla società Laabal coop. con sede in Carsoli Via Trieste 57 p.i. 01979110663 la fattura n. 56 del 01/07/2019 prot. 5814 del 05/07/2019 per un importo pari ad € 11.469,93 oltre IVA, relativa al servizio di pulizia e sfalcio erba nelle aree di competenza comunale mese di giugno 2019 così come risultante dal resoconto dei servizi effettivamente svolti calcolati su base oraria, relativi allo stesso mese di giugno 2019;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 1.146,99 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 che la spesa trova copertura sull'impegno n. 17570 del 06/03/2019;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 16.500,00 al cap. 15757 contabilizzato alla missione 9 programma n. 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- le successive liquidazioni avverranno senza successivo atto al ricevimento della fattura con previo controllo del servizio effettuato ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente.
- 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. 17800 del 0/07/2019

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

Carsoli lì 01/07/2019

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

Prot. n. 6375 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 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
