



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. 117	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI EX MAEL DESTINATI A CASERMA VV.FF VOLONTARI – LIQUIDAZIONE SOC. MARINO MOBILI SNC (cig: Z432898B02).
DATA 12.07.2019	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** 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. 4304 del 21.05.2019, 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 alcuni locali della sede ex Mael di proprietà comunale sono destinati, con delibera di G. C. n. 30 del 15/03/2019, a sede per distaccamento VV.FF. volontari;

Ricordato che con determina n. 91 del 31/05/2019 è stata affidata la fornitura di arredi per locali VVFF alla soc. Marino Mobili snc con sede in Oricola Via Tiburtina Km. 68.300;

Vista la fattura n.69 del 01/07/2019 prot. 5815 del 05/07/2019 inviata dalla soc. Marino Mobili con sede in Oricola P.I. 00304720667 per un importo pari ad € 9.016,40 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 la fattura n. 69 del 01/07/2019 prot. 5815 del 05/07/2019 inviata dalla soc. Marino Mobili con sede in Oricola P.I. 00304720667 per un importo pari ad € 9.016,40 oltre IVA relativa alla fornitura di arredi per i locali dei VV.FF;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 1.983,61 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);

Dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 17747 del 15/05/2019;

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. 17747 del 15/05/2019

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

Carsoli lì 31/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 7404 del 28/08/2019

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
