



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. 120	OGGETTO: FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' ALESSANDRO ARCANGELI.
DATA 24.05.2017	CIG: Z441CF22E2

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventiquattro** 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;

con determinazioni R.S.T. n. 005/2017 sono stati affidati all'operatore economico ditta Alessandro Arcangeli con sede in Carsoli (Aq) alla Via Roma 157, Partita I.V.A. 01945630661 per l'anno 2017;

vista la fattura n. FATTPA 02/4 del 31/03/2017 prot. n. 3146 del 10/04/2017 pari ad € 73,14 oltre iva per un importo totale di € 89,23;

verificato che la ditta Alessandro Arcangeli con sede in Carsoli (Aq) alla Via Roma 157, Partita I.V.A. 01945630661, ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesto dall'ufficio;

ritenuto di liquidare alla ditta Alessandro Arcangeli con sede in Carsoli (Aq) alla Via Roma le fatture sopra indicate per un importo pari ad € 89,23 IVA 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

di liquidare e pagare alla ditta Alessandro Arcangeli con sede in Carsoli (Aq) alla Via Roma 157, Partita I.V.A. 01945630661, la fattura indicata in premessa per un importo pari ad € 89,23 inclusa I.V.A. 22%;

dare atto che la somma di € 89,23 trova copertura sull'impegno n° 16409 del 30/01/2017;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 16,09# 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 lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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. __16409 del 30/01/2017_____

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

Carsoli li __27/07/2017_____

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 li _____

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
