



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. 126	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PARTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE PRIMARIA E MEDIA DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21A/14 DEL 31.03.2014 EMESSA DALLA SOCIETA' "TECNOLOGIE PROGETTI ABRUZZO" S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO CIG: Z750DFBD2F</u>
DATA 23.05.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventitre** del mese di **maggio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 2403 del 13.03.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, in corso di pubblicazione in G.U., ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arreccati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

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 determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 053 del 31.03.2014, sono stati approvati i preventivi di spesa inviati in data 18.02.2014 ed acquisiti al prot. n. 1482 del 18.02.2014, dalla società "Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.", con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, in merito a:

1. fornitura e posa in opera di n. 2 faretti da esterno in alluminio grado di protezione IP65 con lampade a risparmio energetico, costituiti da 4 lampade da 9W elettroniche basso consumo ognuno, in sostituzione degli attuali faretti con lampada alogena da 300W, per un importo pari ad €290,00# oltre IVA come per legge;
2. fornitura e posa in opera di nuovo interruttore automatico magnetotermico differenziale a 4 poli 16A potere d'interruzione 6kA Idn 30mA classe A tipo SI, per un importo pari ad € 350,00# oltre IVA come per legge, al quale è stato richiesto di non applicare il ribasso pari al 20%;
3. fornitura e posa in opera di n. 02 palafoniere presso l'aula IV C al primo piano della Scuola Primaria Carlo Scarella, per un importo pari ad €327,06#, ribasso del 20%, per un importo pari ad €261,65# oltre IVA come per legge;
per un totale complessivo concordato pari ad €850,00# oltre iva come per legge;

Verificato che la ditta affidataria, ha eseguito gli interventi richiesti, conformemente a quanto previsto nel relativo preventivo ed alle istruzioni impartite da questo ufficio;

Vista la fattura n. 21A/2014 del 31.03.2014, acquisita da questo ente in data 13.05.2014, al prot. n. 4188, per un importo di € 850,00# oltre I.V.A. 22% come per legge, per un importo complessivo di €1.037,00#, relativo ai lavori di:

1. fornitura e posa in opera di n. 2 faretti da esterno in alluminio grado di protezione IP65 con lampade a risparmio energetico, costituiti da 4 lampade da 9W elettroniche basso consumo ognuno, in sostituzione degli attuali faretti con lampada alogena da 300W;
2. fornitura e posa in opera di nuovo interruttore automatico magnetotermico differenziale a 4 poli 16A potere d'interruzione 6kA Idn 30mA classe A tipo SI;
3. fornitura e posa in opera di n. 02 palafoniere presso l'aula IV C al primo piano della Scuola Primaria Carlo Scarella;

Ritenuto di liquidare alla società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, l'importo di € 1.037,00# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 21A/2014 del 31.03.2014;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico 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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare alla società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, la fattura n. 21A/2014 del 31.03.2014, acquisita da questo ente in data 13.05.2014, al prot. n. 4188, per un importo di € 850,00# oltre I.V.A. 22% come per legge, per un importo complessivo di €1.037,00#, relativo ai lavori di:

1. fornitura e posa in opera di n. 2 faretti da esterno in alluminio grado di protezione IP65 con lampade a risparmio energetico, costituiti da 4 lampade da 9W elettroniche basso consumo ognuno, in sostituzione degli attuali faretti con lampada alogena da 300W;
2. fornitura e posa in opera di nuovo interruttore automatico magnetotermico differenziale a 4 poli 16A potere d'interruzione 6kA Idn 30mA classe A tipo SI;
3. fornitura e posa in opera di n. 02 palafoniere presso l'aula IV C al primo piano della Scuola Primaria Carlo Scarella;

imputare la spesa sul capitolo 3400 del redigendo bilancio 2014;

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. 6363 del 28.02.2014

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

Carsoli lì 09.06.2014

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 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
