



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. 143
DATA 14.08.2019

OGGETTO: Sfalcio e pulizia con braccio meccanico su alcune strade del territorio comunale. Liquidazione soc. Giuliani EnzoCIG: Z1B2937F40

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **agosto** 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;

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 con determina n. 120 del 18/07/2019 è stato affidato società Giuliani Enzo con sede in Torano di Borgorose (RI), Via S.Maria, 32, P.I. 00762730570 l'esecuzione dell'intervento di sfalcio dell'erba e della pulizia con braccio meccanico, nelle seguenti strade: Via delle Ripi, Via Castello, strada per il cimitero di Villaromana;

dato atto che durante l'esecuzione dell'intervento è stata riscontrata la necessità di provvedere al taglio di alcuni rovi e rami su strade inizialmente non previste come la strada di accesso al convento di S. Francesco e l'incrocio con la zona industriale loc. Casa Bianca;

considerato che la soc. Giuliani Enzo ha provveduto ad eseguire queste ulteriori lavorazioni; vista la fattura n. 19-2019 prot. n. 7014 del 12/08/2019 pari ad € 3.800,00 Iva esente;

Visto il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

di impegnare la somma di € 355,00 Iva esente necessaria per le ulteriori operazioni richieste; di liquidare e pagare alla soc. Giuliani Enzo con sede in Torano di Borgorose, P.I. 00762730570 la fattura n. 19/2019 del 06/08/2019 prot. 7014 del 12/08/2019 pari ad € 3.800,00 Iva esente l'intervento di sfalcio dell'erba e della pulizia delle strade nel comune di Carsoli con braccio meccanico;

Dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 17803 del 18/07/2019;

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:

Impegni n. 17803 del 18/07/2019 e n. 17864 del 22/08/2019

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

Carsoli lì 22/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 7322 del 26/08/2019

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 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
