



# 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. 149**

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI EX MAEL DESTINATI A  
CASERMA VV.FF VOLONTARI – LIQUIDAZIONE SOC. TPA  
cig: ZAE2882A72.

**DATA 28.08.2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** 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. 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 sono stati affidati i lavori di sistemazione di alcuni locali ed impianti dell'edificio ex Mael per utilizzo degli stessi quali distaccamento dei VV.FF. volontari e per l'importo di € 6.500,00 oltre IVA alla soc. TPA con sede in Carsoli Piazza Aldo Moro 14 P.I. 01239360660;

Dato atto che durante i lavori sono stati necessari ulteriori interventi per la sistemazione dei locali;

Vista la fattura n.5/01 del 10/07/2019 inviata dalla soc. T.P.A. srl con sede in Carsoli Piazza Aldo Moro 14 P.I. 01239360660 per un importo pari ad € 7.200,00 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

Impegnare l'ulteriore somma di € 700,00 oltre IVA per le lavorazione ulteriori ritenute necessarie per la sistemazione dei locali adibiti a sede per distaccamento VV.FF. volontari;

Liquidare e pagare la fattura n. 5/01 del 10/07/2019 inviata dalla soc. TPA con sede in Carsoli Piazza Aldo Moro 14 P.I. 01239360660 per un importo pari ad € 7.200,00 oltre IVA relativa ai lavori di adeguamento locali ex MAel destinati a caserma VV. FF. volontari;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 1.584,00 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 28/08/2019

f.to Giancarlo Valente

Prot. n. 7459 del 29/08/2019

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, lì\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

---