



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. 150	OGGETTO: Vigilanza sanitaria per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Liquidazione Medico competente Dott. Franco Gioia di L'Aquila. CIG: ZF7242EC9E
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. 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;

con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico n. 30/2018 veniva affidato l'incarico biennale di medico competente alla sorveglianza sanitaria dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, al dott. Franco Gioia, nato a L'Aquila il 28.07.1971, Codice Fiscale GIO FNC 71L28 A345Y, Partita IVA 01651860668, con sede in Via Venezuela,2 – L'Aquila, per l'esecuzione degli adempimenti dei servizi di sorveglianza sanitaria a cui sottoporre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione;

vista la fattura n. 325 del 06/08/2019, prot. n. 7025 del 12.08.2019, relativa alle visite di sorveglianza sanitaria dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile per un importo pari ad € 1.276,00 iva esente art. 10 DPR 633/72;

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

visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare al dott. Gioia Franco con sede in L'Aquila Via Venezuela 2, C.F. GIOFNC71L28A345Y, la fattura indicata in premessa per un importo di € 1.276,00# I.V.A. esente, relativa alle attività di sorveglianza sanitaria a cui sottoporre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione;

l'importo di € 1.276,00 I.V.A. esente trova copertura sull'impegno 17161 del 28/06/2018;

- 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 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: favorevole

Impegno n. 17161 del 28/06/2018

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

Carsoli lì 30/08/2019

UFFICIO RAGIONERIA
f.to Giancarlo Valente

Prot. n. 7497 del 30/08/2019

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
