



# 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

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>N. 154</b>          | <b>OGGETTO:</b> Manutenzione degli automezzi in dotazione al Servizio Tecnico. Liquidazione CERIV SRL. |
| <b>DATA 12.12.2022</b> | <b>CIG: Z9D3134F32</b>   |

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **dicembre** 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. n. 6863 del 25.08.2022, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;

**Ricordato** che con determina n. 45 del 05/05/2021 è stato affidato il servizio di manutenzione degli automezzi in dotazione al Servizio Tecnico per due anni;

**Dato atto** che la soc. Ce.Ri.V. ha comunicato la variazione della ragione sociale in:

- CERIV SRL con sede legale in Roma Via Ambrogio Sansedoni 106 P.I.15914591001;

**Considerato** che la soc. CERIV ha provveduto alla riparazione di alcuni mezzi dopo approvazione da parte dell'ufficio del preventivo di spesa;

Viste le fatture inviate dalla soc. CERIV:

- N. 1181/1210 del 25/10/2022 prot. 9799 pari ad € 61,00 Iva inclusa;
- N. 1179/1210 del 25/10/2022 prot. 9798 pari ad €326,48 Iva inclusa;
- N. 1182/1210 del 25/10/2022 prot. 9797 pari ad € 122,00 iva inclusa;
- N. 1180/1210 del 25/10/2022 prot. 9800 pari ad € 282,55 iva inclusa;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

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

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

### DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare e pagare alla soc CERIV SRL con sede legale in Roma Via Ambrogio Sansedoni 106 P.I.15914591001 le fatture:

- N. 1181/1210 del 25/10/2022 prot. 9799 pari ad € 61,00 Iva inclusa;
- N. 1179/1210 del 25/10/2022 prot. 9798 pari ad €326,48 Iva inclusa;
- N. 1182/1210 del 25/10/2022 prot. 9797 pari ad € 122,00 iva inclusa;
- N. 1180/1210 del 25/10/2022 prot. 9800 pari ad € 282,55 iva inclusa;

per un importo di € 792,03 Iva inclusa giusto impegno n. 18806 del 06.05.2021;  
le liquidazioni successive avverranno senza successivo atto al termine del servizio e al ricevimento della fattura previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente;  
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. Carlo Amendola

**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. Carlo Amendola

**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. 18806 del 06.05.2021

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

Carsoli, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

|                               |
|-------------------------------|
| Prot. n. 10752 del 28/12/2022 |
|-------------------------------|

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. Carlo Amendola

---

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

-----