



# 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. 156</b>	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI CORPI ILLUMINANTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 30.06.2014 EMESSA DALL'IMPRESA ELETTROSERVICE S.N.C. CON SEDE IN CARSOLI. <b><u>LOTTO CIG: 56280161BA</u></b>
<b>DATA 02.07.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **due** del mese di **luglio** 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. 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 arrecati 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 determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 472 del 31.12.2013, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Carsoli e delle sue frazioni, sono stati affidati **fino al 30.04.2014**, agli stessi patti e condizioni di quello in scadenza, alla società "Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.", con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, nelle more dell'espletamento della gara;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 084 del 21.03.2014, è stata nominata idonea commissione di gara, individuata nella seguente composizione:
  1. ing. Quinto D'Andrea – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli – Presidente;
  2. dott.ssa Carla Manna – Istruttore amministrativo dei Servizi Demografici del Comune di Carsoli – Commissario;
  3. geom. Mario Labianca – Istruttore tecnico del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli – Commissario;

4. sig.ra Barbara Conti – Collaboratore Amministrativo del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli – Segretario;

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 093 del 01.04.2014 sono stati approvati i verbali di gara e provvisoriamente affidata all'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 109 del 28.04.2014 sono stati affidati definitivamente i servizi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili di competenza del Comune di Carsoli alla società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664;

**Verificato** che la società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, ha provveduto ad eseguire le prestazioni ed servizi richiesti dall'ufficio conformemente a quanto previsto nel capitolato d'appalto;

**Vista** la fattura n. 48 del 30.06.2014, acquisita al prot. n. 5536 del 01.07.2014, emessa dalla società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito alle prestazioni e servizi espletati nel mese di giugno 2014, per un importo pari ad €940,24# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €65,00#, per un importo complessivo pari ad €1.005,24# oltre IVA 22% come per legge;

**Ritenuto** di liquidare alla società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, l'importo complessivo pari ad €1.226,40# I.V.A. inclusa;

**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 la fattura n. 48 del 30.06.2014, acquisita al prot. n. 5536 del 01.07.2014, emessa dalla società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito alle prestazioni e servizi espletati **nel mese di giugno 2014**, per un importo pari ad €940,24# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €65,00#, per un importo pari ad €1.005,24# oltre IVA 22% come per legge, per un importo complessivo pari ad €1.226,40#;

**imputare** la spesa sul capitolo 20070 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. 6351 del 26.02.2014

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

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 intestate 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

-----