



# 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. 158</b>	<b>OGGETTO:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50A/14 DEL 30.06.2014 EMESSA DALLA SOCIETA' "TECNOLOGIE PROGETTI ABRUZZO" S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO CIG: Z630D507D8</u>
<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. 013 del 15.01.2014, sono stati affidati alla società "Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.", con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660 i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione, ovvero:

1. sistemazione di un tratto di linea aerea di pubblica illuminazione nella frazione di Tufo nei pressi del punto luce 24-032, per un importo richiesto di € 844,43#, e successivamente ribassato ad €675,00# oltre IVA 22% come per legge;
2. un tratto di linea aerea di pubblica illuminazione nella frazione di Tufo nei pressi del punto luce 24-028 e 24-030, per un importo richiesto di €1.041,13#, e successivamente ribassato ad €830,00# oltre IVA 22% come per legge;
3. fornitura e posa in opera di punti luce all'interno del ponte ferroviario di Porta Napoli, per un importo richiesto di €844,43#, e successivamente ribassato ad €780,00# oltre IVA 22% come per legge;

per un importo complessivo pari ad €2.285,00# oltre IVA come per legge;

**Verificato** che la ditta affidataria, ha eseguito gli interventi richiesti, conformemente a quanto previsto nel relativo preventivo ed alle istruzioni impartite da questo ufficio;

**Vista** la fattura n. 50A/2014 del 30.06.2014, acquisita da questo ente in data 01.07.2014, al prot. n. 5509, per un importo di € 2.285,00# oltre I.V.A. 22% come per legge, per un importo complessivo di € 2.787,70#, relativo ai lavori innanzi descritti;

**Ritenuto** di liquidare alla società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, l’importo di € 2.787,70# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 50A/2014 del 30.06.2014;

**Dato** atto che la differenza fra l’importo affidato e quanto in liquidazione pari ad € 122,00#, riviene da un mero errore di calcolo degli importi;

**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**

**impegnare** l’ulteriore somma pari ad € 122,00#;

**liquidare** e pagare alla società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, la fattura n. 50A/2014 del 30.06.2014, acquisita da questo ente in data 01.07.2014, al prot. n. 5509, per un importo di € 2.285,00# oltre I.V.A. 22% come per legge, per un importo complessivo di € 2.787,70#, relativo ai lavori in premessa descritti;

**imputare** la spesa sul capitolo 20070 del redigendo bilancio 2014, giusto impegno di spesa n. 6283 del 21.01.2014;

**dare** atto che la differenza fra l’importo affidato e quanto in liquidazione pari ad € 122,00#, riviene da un mero errore di calcolo degli importi;

**dare** atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**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. 6283 del 21.01.2014 e 6496 del 17/07/2014

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

-----