



COMUNE DI CARSOI

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. 165	OGGETTO: RISERVA NATURALE GROTTA DI PIETRASECCA FORNITURA MATERIALE . LIQUIDAZIONE FERRARI GIULIO
DATA 17.07.2015	<u>LOTTO CIG: ZD413FB2F1</u>

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che ha disposto il rinvio al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

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;*

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;

Ricordato che all'interno della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca è necessario effettuare dei lavori di sistemazione delle staccionate poste lungo il percorso di accesso alla grotta del Cervo e dell'Ovito e sistemazioni della porta d'ingresso e alla casetta, oltre ad ulteriori opere in ferro;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 111 del 28/05/2015 sono stati affidati alla ditta Ferrari Giulio con sede in Oricola Via Tiburtina Valeria km. 68,500 P.I. 00081350662 gli interventi di seguito indicati:

- N. 35 reginelle in castagno;
- N. 25 filagne ;
- Riparazione cancello d'ingresso grotta del Cervo;
- Riparazione persiana casetta accoglienza;
- Opere varie in ferro;

Dato atto che la ditta Ferrari Giulio operatore ha provveduto alla fornitura e all'esecuzione degli interventi così come richiesto dall'ufficio;

Vista la fattura n. 1E2015 del 08/07/2015 prot. n. 5752 del 09/07/2015 inviata dalla società Ferrari Giulio con sede in Oricola Via Tiburtina Valeria km. 68,500 P.I. 00081350662 relativa ai lavori sopra indicati per un importo pari ad € 700,00 oltre IVA;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

Ritenuto quindi dover procedere alla liquidazione delle fatture anzidette;

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 alla ditta Ferrari Giulio con sede in Oricola Via Tiburtina Valeria km. 68,500 P.I. 00081350662 la fattura n. 1E2015 del 08/07/2015 prot. n. 5752 del 09/07/2015 per un importo totale di € 854,00 IVA inclusa;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 154,00# 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 al Cap. 14305 giusto impegno n. 15257 del 22/05/15

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.

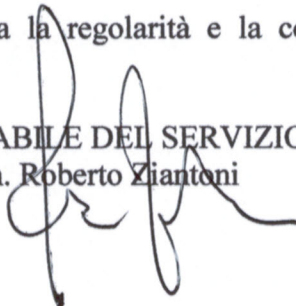
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
arch. Roberto Ziantoni



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
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:

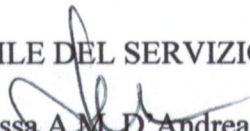
Impegno n. 15257 del 28/05/2015

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

Carsoli li 31/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

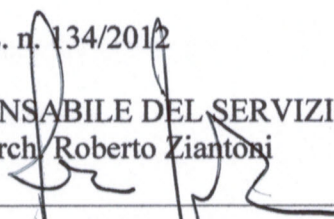


Prot. n. _____ del _____

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
arch. Roberto Ziantoni



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

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. 1335 in data 21/09/21

527

IL CONTABILE
