



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. 168	OGGETTO: MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO FIERISTICO. <i>LIQUIDAZIONE</i> SOCIETA' SIEL CON SEDE IN AVEZZANO
DATA 25.07.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5654 del 11.06.2013, 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;

Dato atto che con determina n. 505 del 31.12.2012 è stato affidato il servizio di manutenzione dei dispositivi per utenti diversamente abili installati presso il centro fieristico, alla società SIEL s.r.l. con sede in Avezzano Piazza Torlonia, 68 – 66, Partita IVA 01155810664;

Verificato che la società SIEL s.r.l. con sede in Avezzano Piazza Torlonia, 68 – 69, Partita IVA 01155810664, ha provveduto ad eseguire i lavori così come richiesto dall'ufficio;

Vista la fattura n. 1561/0 del 24.05.2012 della società SIEL s.r.l. con sede in Avezzano alla Piazza Torlonia, 68 – 69, Partita IVA 01155810664, acquisita da questo Ente in data 15.06.2012 al prot. n. 5721, per un importo di €360,00# oltre I.V.A. come per legge 21%, per complessivi € 435,60#, relativa al servizio di manutenzione dei dispositivi per utenti diversamente abili installati presso il centro fieristico per il periodo 01.01.2012 al 30.06.2012;

Ritenuto di liquidare alla società SIEL s.r.l. con sede in Avezzano in Piazza Torlonia, 68 – 69, Partita IVA 01155810664, l'importo di €435,60# I.V.A. compresa;

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 società SIEL s.r.l. con sede in Avezzano in Piazza Torlonia, 68 – 69, Partita IVA 01155810664, la fattura n. 1561/0 del 24.05.2012 della società SIEL s.r.l. con sede in Avezzano alla Piazza Torlonia, 68 – 69, Partita IVA 01155810664, acquisita da questo Ente in data 15.06.2012 al prot. n. 5721, per un importo di € 360,00# oltre I.V.A. come per legge 21%, per complessivi € 435,60#, relativa al servizio di manutenzione dei dispositivi per utenti diversamente abili installati presso il centro fieristico per il periodo 01.01.2012 al 30.06.2012;

di imputare la spesa sul capitolo 3400 – 6929 gestione residui;

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. 4874-5216 del 24/08/2012

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
