



# 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. 173</b>	<b>OGGETTO:</b> Controllo estintori sedi di proprietà comunali. Liquidazione Antincendio Marsica sas.
<b>DATA 04.08.2017</b>	<b>CIG: Z411DEE2BE</b>

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattro** del mese di **agosto** 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. 7127 del 27.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.17 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

considerato che con determinazione R.S.T. n. 64 del 22.03.2017 il servizio di cui all'oggetto è stato affidato alla ditta Antincendio Marsica di Avezzano (Aq) a seguito di RDO sul MEPA;

dato atto che l'operatore suindicato ha provveduto alle operazioni di controllo degli estintori e alla pressurizzazione con azoto degli stessi;

considerata la necessità di acquistare un nuovo estintore da 6 Kg da posizionare all'interno del mezzo nel momento dell'utilizzo delle attrezzature per il pirodiserbo è stato richiesto un preventivo per tale fornitura pari ad € 35,00 oltre IVA;

vista la fattura n. 48/PA del 28/06/2017 prot. n. 5846 del 03/07/2017 redatta dall'operatore economico suindicato per le operazioni di controllo degli estintori, per un importo di € 525,00# oltre I.V.A.;

ritenuto quindi dover procedere alla liquidazione della fattura anzidetta;

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 e ss.mm.ii.;

## D E T E R M I N A

Liquidare e pagare la fattura n. 48/PA del 28/06/2017 prot. n. 5846 del 03/07/2017 redatta dall'operatore economico suindicato per le operazioni di controllo degli estintori, per un importo di € 525,00# oltre I.V.A.;

imputare la somma di € 640,50# sull'impegno n. 1656 del 22/03/2017;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 115,50# 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)

di impegnare l'ulteriore somma di € 35,00 oltre Ivaper un importo complessivo pari ad € 42,70 per la fornitura di un estintore da 6 Kg;

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. 16561 del 22/03/2017

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

Carsoli lì 06/09/2017

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Valente Giancarlo

---

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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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

-----