



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. 189

DATA 30.07.2015

OGGETTO: MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SOCIETA' ESIS CON SEDE IN NAZZANO (RM). CIG: Z1E12E3617

L'anno **duemilaquindici** giorno **trenta** 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 il Ministero dell'Interno ha disposto il rinvio al 31 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 arrecaati 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 con determina n. 018 del 29/01/2015 è stato affidata l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori siti nelle sedi di competenza comunale, alla società ESIS s.r.l. con sede in Nazzano via Tiberina, 44, Partita IVA 12010021009 per l'anno 2015;

Verificato che la società ESIS s.r.l. con sede in Nazzano via Tiberina, 44, Partita IVA 12010021009, ha provveduto ad eseguire i lavori così come richiesto dall'ufficio;

Viste le fatture:

- n. 19/15/PA del 29/06/2015 prot. n. 5676 del 07/07/2015 per un importo pari ad € 1.112,85 oltre IVA relativa alla manutenzione febbraio - dicembre 2015;
- n. 25/15/PA del 24/07/2015 prot. N. 6293 del 28/07/2015 per un importo pari ad € 117,15 oltre IVA relativa alla manutenzione ordinaria del mese di gennaio 2015;
- n. 23/15/PA del 07/07/2015 prot. N. 6041 del 20/07/2015 per un importo pari ad € 150,00 oltre IVA relativa alla manutenzione straordinaria degli impianti elevatori;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. 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 ESIS s.r.l. con sede in Nazzano via Tiberina, 44, Partita IVA 12010021009, le fatture :

- n. 19/15/PA del 29/06/2015 prot. n. 5676 del 07/07/2015 per un importo pari ad € 1.112,85 oltre IVA relativa alla manutenzione febbraio - dicembre 2015;
- n. 25/15/PA del 24/07/2015 prot. N. 6293 del 28/07/2015 per un importo pari ad € 117,15 oltre IVA relativa alla manutenzione ordinaria del mese di gennaio 2015;
- n. 23/15/PA del 07/07/2015 prot. N. 6041 del 20/07/2015 per un importo pari ad € 150,00 oltre IVA relativa alla manutenzione straordinaria degli impianti elevatori;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 303,60# 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 imputare la spesa sul capitolo 3400 giusto impegno n. 6900 del 11.02.2015;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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. 6900 del 11/02/2015

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

Carsoli lì 08/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria 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

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 intestata 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, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
