



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. 207 del 18/10/2018	PROGETTO ADEGUAMENTO A NORMA LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORD SICUREZZA, CIG :Z80247CA18
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio;

ricordato che con determina n. 150 del 26/07/2018 è stato affidato all'ing. Vincenzo Di Berardino, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al num. 960, con studio in Avezzano, l'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera;

con determina n. 156 del 06/08/2018, è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento a norma LND;

vista la fattura di acconto n. 4 del 20/09/2018 prot. 8541 del 26/09/2018, inviata dall'ing. Vincenzo Di Berardino relativa alla progettazione sopra indicata per un importo pari ad € 4.000,00 oltre cassa 4% esente IVA (in quanto il professionista ha dichiarato in sede di negoziazione di essere esente dall'applicazione dell'aliquota IVA in relazione al proprio regime fiscale);

tutto ciò premesso :

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

- di liquidare e pagare all'ing. Vincenzo Di Berardino, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al num. 960, con studio in Avezzano, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) la fattura in acconto nr. 4 del 20/09/2018 prot. 8541 del 26/09/2018 per un importo pari ad € 4.160,00 comprensiva di cassa esente IVA;
- dare atto che:
- di dare atto la spesa di € 4.160,00 (al lordo degli oneri riflessi) trova copertura sull'impegno n. 17208 del 26.07.2018 del corrente bilancio di es. 2018;

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.;

dare atto che:

- 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: favorevole

Impegno n. 17208 del 26.07.2018

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

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

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 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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
