



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. 210 | OGGETTO: SISTEMAZIONE DELLE AULE SOLASTICHE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GENOVA E DELLA SEDE DISTACCATA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 15.09.2014 EMESSA DALLA DITTA IPPOLITI FRANCESCO CON SEDE IN ROMA. <u>CODICE CUP: B44H14000580004 – LOTTO CIG: Z231089E2D</u> |
| DATA 29.09.2014 | |

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** 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. 5079 del 13.06.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio, per il procedimento in oggetto;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

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 del Responsabile del Servizio Tecnico n. 185 del 26.08.2014, è stato approvato il computo metrico redatto da personale di questo Ente, nonché il verbale di negoziazione trascritto in calce allo stesso preventivo di spesa, che prevede l'esecuzione di opere quali tramezzatura aula sede Via Genova, esecuzione bagni sede Via Mazzini, con l'applicazione del ribasso del 12,00% sui prezzi di progetto, ed affidati i lavori, alla ditta Ippoliti Francesco, con sede in Roma alla Via Livio Concini, civico 46, Partita IVA 01458240668, per un importo pari ad € 6.085,76# oneri ed IVA inclusi;

Verificato che la ditta Ippoliti Francesco, con sede in Roma alla Via Livio Concini, civico 46, Partita IVA 01458240668, ha provveduto ad eseguire i lavori così come richiesti dall'ufficio e conformi al computo approvato;

Vista la fattura n. 55 del 15.09.2014, acquisita al prot. n. 8057 del 26.09.2014, emessa dalla ditta Ippoliti Francesco, con sede in Roma alla Via Livio Concini, civico 46, Partita IVA 01458240668, in merito all'esecuzione di opere quali tramezzatura aula sede Via Genova, esecuzione bagni sede Via Mazzini, per un importo pari ad €5.514,71# oltre oneri ed IVA come per legge, per un importo complessivo pari ad €6.085,76# oneri ed IVA inclusi;

Ritenuto di liquidare alla ditta Ippoliti Francesco, con sede in Roma alla Via Livio Concini, civico 46, Partita IVA 01458240668, l'importo pari ad €6.085,76#, oneri ed I.V.A. inclusi;

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;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 55 del 15.09.2014, acquisita al prot. n. 8057 del 26.09.2014, emessa dalla ditta Ippoliti Francesco, con sede in Roma alla Via Livio Concin, civico 46, Partita IVA 01458240668, in merito all'esecuzione di opere quali tramezzatura aula sede Via Genova, esecuzione bagni sede Via Mazzini, per un importo pari ad €5.514,71# oltre oneri ed IVA come per legge, per un importo complessivo pari ad €6.085,76# oneri ed IVA inclusi;

imputare la spesa sul capitolo 3400 del bilancio 2014, giusto impegno n. 6543 del 27.08.2014;

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 URBANISTICO
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 URBANISTICO
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. 6543 del 27.08.2014

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

Carsoli lì 07/10/2014

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 URBANISTICO
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
