



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. 212 | OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI CORPI ILLUMINANTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE IMPRESA ELETTROSERVICE S.N.C. CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO CIG: 56280161BA</u> |
| DATA 25.08.2015 | |

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **febbraio** 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 delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che:

⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 109 del 28.04.2014 sono stati affidati definitivamente i servizi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili di competenza del Comune di Carsoli" alla società Eletroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664;

Verificato che la società Eletroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, ha provveduto ad eseguire le prestazioni ed servizi richiesti dall'ufficio conformemente a quanto previsto nel capitolato d'appalto;

Vista la fattura n. 3E2015 del 03.06.2015, emessa dalla società Eletroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito alle prestazioni e servizi espletati **nel mese di maggio 2015**, per un importo pari ad €940,24# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €65,00#, per un importo complessivo pari ad €1.005,24# oltre IVA 22% come per legge;

Ritenuto di liquidare alla società Eletroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, l'importo complessivo pari ad €1.226,39# I.V.A. inclusa;

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 la fattura n. 3E2015 del 03.06.2015, emessa dalla società Eletroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito alle prestazioni e servizi espletati **nel mese di maggio 2015**, per un importo pari ad €940,24# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €65,00#, per un importo pari ad €1.005,24#;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 221,15# quale importo dell'IVA 10% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

imputare la spesa sul capitolo 20070 del redigendo bilancio 2015;

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 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. 6903 del 11/02/2015

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

Carsoli lì 27/10/2015

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 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
