



# 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. 216	OGGETTO: PULIZIA STRAORDINARIA RIMOZIONE ETERNIT. LIQUIDAZIONE BONIFICHE LAZIALI SRL CON SEDE IN ROMA CIG:ZAA1668084
DATA 21.09.2017	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **settembre** 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. 5463 del 10.06.2016, 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;

con determina n. 261 del 07.10.2015, è stata affidata è stata affidata alla società Smaltimento Eternit srl con sede in Roma Via Matera 23/C P.I. 10551241002 per la rimozione di lastre di eternit da tre siti di proprietà comunale per un importo totale pari ad € 4.500,00 oltre IVA;

dato atto che la società ha provveduto ad effettuare il servizio così come richiesto;

dato atto che la società ha comunicato la variazione della ragione sociale da Smaltimento Eternit srl a Bonifiche Laziali srl;

vista la fattura n. 000001-2017-PA del 27/03/2017 prot. 5862 del 03/07/2017 pari ad € 4.900,00 oltre IVA;

vista la nota di credito n. 00001-2017-03 del 07/08/2017 prot. n. 7199 del 17/08/2017 per un importo pari ad € 4.900,00 oltre IVA;

vista la nota di credito n. 00002-2017-03 del 05/09/2017 prot. n. 7737 del 06/09/2017 per un importo pari ad € 4.900,00 oltre IVA;

vista la fattura n. 000003-2017-03 del 05/09/2017 prot. n. 7738 del 06/09/2017 per un importo pari ad € 4.500,00 oltre IVA;

ritenuto di liquidare alla società Bonifiche Laziali srl con sede in Roma via Mara 50 P.I. 13553401004, l'importo di € 5.490,00#I.V.A. compresa;

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 alla società Bonifiche Laziali srl con sede in Roma via Mara 50 P.I. 13553401004 la fattura n. 000003-2017-03 del 05/09/2017 prot. n. 7738 del 06/09/2017 per un importo pari ad € 4.500,00 Iva esclusa per un importo di € 5.490,00 Iva inclusa;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 990,00# 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 somma sull'impegno n. 15576 del 15/10/2015;

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. 15576 del 15/10/2015

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

Carsoli lì 03/10/2017

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 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, lì\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

---