



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. 217

OGGETTO: ARREDO URBANO DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE
SOCIETA' VENTURA GIOVANNI CON SEDE IN PUTIGNANO (BA)

DATA 26.08.2015

CIG: ZE31511569

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisei** del mese di **agosto** 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. 6865 del 18.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

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 di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Atteso che è necessario provvedere all'acquisto di sacchi per lo svolgimento del servizio di pulizia e raccolta rifiuti solidi urbani;

Ricordato che con determinazione del R.S.T. n. 163 del 16/07/2015 è stata affidata alla società Ventura Giovanni con sede in Putignano (BA) alla Via Forno San Nicola civico 114, Partita I.V.A. 00590900726 la fornitura del seguente materiale:

- Cestoni portarifiuti n. 10 pezzi;
- Portabicilette da 7 posti n. 1;
- Portabicilette da 5 posti n. 1;
- Spese di trasporto

Che il materiale sopra indicato, è disponibile sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

Visto l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

Viste le fatture:

- N. 03/2015 del 03/08/2015 prot. n. 6470 del 04/08/2015 relativa alla fornitura di n.1 portabicilette da 5 posti per un importo pari €175,00 oltre IVA;
- N. 04/2015 del 03/08/2015 prot. n. 6471 del 04/08/2015 relativa alla fornitura di n. 1 portabicilette da 7 posti per un importo pari ad €241,00 oltre IVA;
- N. 05/2015 del 03/08/2015 prot. n. 6472 del 04/08/2015 relativa alla fornitura di n. 10 cestoni porta rifiuti per un importo pari ad €1.800,00 oltre IVA;

- N06/2015 del 03/08/2015 prot. n. 6473 del 04/08/2015 relativa alle spese di trasporto per un importo pari ad €200,00 oltre IVA;

Verificato che la società Ventura Giovanni con sede in Putignano (BA) alla Via Forno San Nicola civico 114, Partita I.V.A. 00590900726 ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di liquidare alla società Ventura Giovanni con sede in Putignano (BA) alla Via Forno San Nicola civico 114, Partita I.V.A. 00590900726 l'importo di €2.416,00 IVA esclusa;

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 R.D. n. 827/1924;

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

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla società Ventura Giovanni con sede in Putignano (BA) alla Via Forno San Nicola civico 114, Partita I.V.A. 00590900726 le fatture

- N. 03/2015 del 03/08/2015 prot. n. 6470 del 04/08/2015 relativa alla fornitura di n.1 portabiciclette da 5 posti per un importo pari €175,00 oltre IVA;
- N. 04/2015 del 03/08/2015 prot. n. 6471 del 04/08/2015 relativa alla fornitura di n. 1 portabiciclette da 7 posti per un importo pari ad €241,00 oltre IVA;
- N. 05/2015 del 03/08/2015 prot. n. 6472 del 04/08/2015 relativa alla fornitura di n. 10 cestoni porta rifiuti per un importo pari ad €1.800,00 oltre IVA;
- N06/2015 del 03/08/2015 prot. n. 6473 del 04/08/2015 relativa alle spese di trasporto per un importo pari ad €200,00 oltre IVA;

dare atto che la somma di € 2.947,52 trova copertura sul capitolo 3300 giusto impegno n° 15282 del 16/07/2015;

disporre l'accantonamento della somma pari ad €531,52# 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);

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. 15282 del 16/07/2015

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

Carsoli lì 07/10/2015

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
