



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. 221	OGGETTO: Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca. Fornitura di materiale per lavori di manutenzione sentieri, siti ed immobili.
DATA 26.08.2015	CIG: Z6AOF8C872

L'anno **duemilaquindici** 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 deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Considerato che con determinazione R.S.T. n. 282/14 il servizio di cui all'oggetto è stato affidato alla soc. Femec con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km. 68,00;

Dato atto che l'operatore ha provveduto alla fornitura così come richiesto dall'ufficio;

Viste la fatture inviate dalla soc. Femec con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km. 68,00 P.I. 01137090666:

- 6E2015 del 05/08/2015 prot. n. 6527 del 09/08/2015, per un importo pari ad €203,62 oltre IVA;
- 7E2015 del 05/08/2015 prot. n. 6528 del 06/08/2015 per un importo pari ad €60,22 oltre IVA;
- 8E2015 del 05/08/2015 prot. n. 6529 del 06/08/2015 per un importo pari ad €7,30 oltre IVA;

Ritenuto quindi dover procedere alla liquidazione delle fatture anzidette;

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 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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare alla soc. Femec con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km. 68,00 P.I. 01137090666, le fatture indicate in premessa per un importo complessivo di €330,79 inclusa I.V.A. 22%;

disporre l'accantonamento della somma pari ad €59,65# 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 la spesa trova copertura al Cap. 17305 giusto impegno n., 6877 del 29/12/2014;

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. 6877 del 29/12/2014

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 Dott.ssa Anna Maria 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

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
