



# 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

<b>N. 223</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA DI SACCHI NERI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RISERVA NATURALE GROTTI DI PIETRASECCA. LIQUIDAZIONE LIBER CHIMICA
<b>DATA 26.08.2015</b>	<b>LOTTO CIG: Z27150B98F</b>

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 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. 138 del 18/06/2015 è stata affidata alla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668 la fornitura del seguente materiale:

- **Sottocaschi** 20 pacchi da 100 pezzi;
- **Sacchi neri** 72\*110 per la pulizia delle aree di competenza comunale 50 pacchi;
- **Sacchi neri** 90\*120 per la pulizia delle aree di competenza comunale 2 pacchi;

**Che** il materiale di consumo sopra indicato, necessario per la pulizia delle aree di competenza comunale 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. 17/50 del 30/06/2015 prot. n. 5861 del 13/07/2015 relativa alla fornitura di sacchi neri pari €1.426,20 oltre IVA;
- N. 18/50 del 30/06/2015 prot. n. 5862 del 13/07/2015 relativa alla fornitura di copricapo per un importo di €65,00 oltre IVA;

**Verificato** che la ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668 ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesto dall'ufficio;

**Ritenuto** di liquidare alla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668 l'importo di €1.491,20 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 ditta Liber srl con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668 le fatture

- N. 17/50 del 30/06/2015 prot. n. 5861 del 13/07/2015 relativa alla fornitura di sacchi neri pari €1.426,20 oltre IVA;
- N. 18/50 del 30/06/2015 prot. n. 5862 del 13/07/2015 relativa alla fornitura di copricapo per un importo di €65,00 oltre IVA;

di imputare la somma di € 1.739,96# per la fornitura di sacchi neri sul capitolo 15781 e l'importo di €79,30# IVA sul capitolo 17301 del redigendo bilancio 2015 giusti impegni 15232-3 del 23/06/2015;

**disporre** l'accantonamento della somma pari ad €328,06# 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. 15232-3 del 23/06/2015

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 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

-----