



# 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. 224	<b>OGGETTO:</b> DECESPUGLIAMENTO BORDI E SCARPATE CON BRACCIO TRINCIATORE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' SIMA. <b>CIG:</b> Z271F463EE
<b>DATA 28.09.2017</b>	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** 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;

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 R.S.T. n. 157 del 19/07/2017 tramite RDO sul MEPA sono state affidate le operazioni di decespugliamento di bordi con macchinari muniti di trinciatore alla società SIMA srl per un importo pari ad € 1.300,00 oltre IVA;

dato atto che la società SIMA srl con sede in Oricola località Spinata P.I. 01372590669 ha provveduto ad effettuare le operazioni di decespugliamento così come richiesto dall'ufficio e come previsto nella RDO;

vista la fattura n. FATTPA 6\_17 DEL 14/09/2017 prot. n. 8043 del 15/09/2017 emessa dall'impresa Sima srl relativa alle operazioni di decespugliamento per un importo pari ad € 1.300,00 oltre IVA; 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;

## DETERMINA

**liquidare** e pagare alla soc. SIMA srl con sede in Oricola località Spinata P.I. 01372590669, la fattura n. FATTPA 6\_17 del 14/09/2017 prot. n. 8043 del 15/09/2017 per un importo pari ad € 1.300,00 oltre IVA per un importo totale pari ad €1.586,00 IVA inclusa;

**disporre** l'accantonamento della somma pari ad € 286,00# 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)

dare atto che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

dare atto che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva 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. 16524 del 07/07/2017

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

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

---