



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. 228	OGGETTO: MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ESIS CON SEDE IN NAZZANO (RM). CIG: 5552258C3C
DATA 21.10.2014	

L'anno **duemilaquattordici** giorno **ventuno** del mese di **ottobre** 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. 5079 del 13.06.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio, per il procedimento in oggetto;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

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;

Ricordato che con determinazione del R.S.T. n. 459 del 30/12/2013 è stato affidato alla soc. ESIS s.r.l. con sede in Nazzano via Tiberina, 44, Partita IVA 12010021009 la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli edifici di competenza comunale;

Verificato che la società ESIS s.r.l. con sede in Nazzano via Tiberina, 44, Partita IVA 12010021009, ha provveduto ad eseguire i lavori così come richiesto dall'ufficio;

Vista la fattura n. 645 del 23.07.2014 prot. 8691 del 17/10/2014 della società ESIS s.r.l. con sede in Nazzano via Tiberina, 44, Partita IVA 12010021009 per un importo pari ad €1.470,00 Iva esclusa relativa al servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti negli edifici di competenza comunale;

Ritenuto di liquidare alla società ESIS s.r.l. con sede in Nazzano via Tiberina, 44, Partita IVA 12010021009, l'importo di €1.793,40# **I.V.A.** compresa relativo alla fattura n. 645 del 23/07/2014;

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 società ESIS s.r.l. con sede in Nazzano via Tiberina, 44, Partita IVA 12010021009, la fattura n. 645 del 23.07.2014 relativa al servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti negli edifici di competenza comunale, acquisita da questo Ente in data 17.10.2014, per un importo complessivo di €1.793,40# I.V.A. 22% inclusa;

di imputare la spesa sul capitolo 3400 giusto impegno n. 6467 del 31.12.2013;

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. 6467 del 30/12/2013

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

Carsoli lì 03/11/2014

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
