



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. 238	OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO SCUOLE D'ABRUZZO": RISTRUTTURAZIONE EDIFICO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO IN SOSTITUZIONE EDILIZIA--- RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI – LIQUIDAZIONE PRAGMA arl CUP: B46E12000140003 – CIG: 5974079DE
DATA 14.09.2016	

L'anno **duemilasedici** il giorno **quattordici** 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. 6026 del 28.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 31.03.2016, sono stati affidati definitivamente i lavori denominati "Ristrutturazione edificio scuola secondaria di I e II grado in sostituzione edilizia – Progettazione definitiva – esecutiva e opere di demolizione per la successiva sostituzione edilizia", all'impresa RAD SERVICE srl con sede in Gubbio, in via Liri – Zona ind.le Padule, Partita I.V.A. 02610580546;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 161 del 07.06.2016 è stato alla società Pragma a.r.l. con sede in Castel Madama strada di Colle Rosa 2 la consegna di cassoni scarrabili, il nolo, il trasporto e l'avvio a recupero di rifiuti ingombranti all'interno della scuola secondaria di I e II grado;

verificato che la società Pragma a.r.l. con sede in Castel Madama strada di Colle Rosa 2, Partita I.V.A. 08625311009, ha provveduto alla consegna dei cassoni scarrabili e all'avvio a recupero di materiale quale legno e rifiuti ingombranti posti all'interno dell'edificio scolastico da demolire;

vista la fattura nr. E000187 del 30/06/2016 prot. n. 7410 del 08/08/2016, emessa dalla società Pragma a.r.l. con sede in Castel Madama strada di Colle Rosa 2, Partita I.V.A. 08625311009 per un importo pari ad € 2.112,00# oltre IVA;

ritenuto di liquidare alla società Pragma a.r.l. con sede in Castel Madama strada di Colle Rosa 2, Partita I.V.A. 08625311009, l'importo complessivo pari ad €2.504,40# I.V.A. inclusa;

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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. E000187 del 30/06/2016 prot. n. 7410 del 08/08/2016, emessa dalla società Pragma a.r.l. con sede in Castel Madama strada di Colle Rosa 2, Partita I.V.A. 08625311009 per un importo pari ad € 2.112,00# oltre IVA

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 392,40# quale importo dell'IVA 10% e 22%, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

imputare la spesa sul capitolo 26420 del bilancio 2016 imp. 4954 reimp;

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. 4954/2011 reimpr. 2016

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

Carsoli lì 16/01/2017

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
