



# 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. 240</b>	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI CORPI ILLUMINANTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE IMPRESA ELETTROSERVICE S.N.C. CON SEDE IN CARSOLI. <u><b>LOTTO CIG: 56280161BA</b></u>
<b>DATA 21.09.2015</b>	

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

#### **Ricordato** che:

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 109 del 28.04.2014 sono stati affidati definitivamente i servizi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili di competenza del Comune di Carsoli alla società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664;

**Verificato** che la società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, ha provveduto ad eseguire le prestazioni ed servizi richiesti dall'ufficio conformemente a quanto previsto nel capitolato d'appalto;

**Vista** la fattura n.9E2015 del 02/09/2015, acquisita al prot. n. 7337 del 07.09.2015, emessa dalla società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito alle prestazioni e servizi espletati **nel mese di agosto 2015**, per un importo pari ad €940,24# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €65,00#, per un importo complessivo pari ad €1.005,24# oltre IVA 22% come per legge;

**Ritenuto** di liquidare alla società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, l'importo complessivo pari ad €1.226,39# I.V.A. inclusa;

**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 Testo Unico 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 la fattura n. 9E2015 del 02/09/2015, acquisita al prot. n. 7337 del 07.09.2015, emessa dalla società Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito alle prestazioni e servizi espletati **nel mese di agosto 2015**, per un importo pari ad €940,24# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 65,00#, per un importo pari ad €1.005,24#;

**disporre** l'accantonamento della somma pari ad €221,15# quale importo dell'IVA 10% come per legge, 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 20070 del redigendo bilancio 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. 6903 del 11/02/2015

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

Carsoli lì 27/10/2015

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

-----