



# 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. 245</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA E MATERIALE EDILE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “EMA” S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI <b><u>LOTTO CIG: 5565291F67</u></b>
<b>DATA 24.09.2015</b>	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** 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;

**Dato** atto che con determina n. 464 del 31.12.2013, è stata affidata la fornitura di massa vestiaria quale dotazione per gli operatori, alla ditta “EMA” s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663;

**Dato** atto che a seguito di attivazione di borse lavoro c'è la necessità di acquistare altro materiale vestiario per gli operatori e la necessità di acquistare materiale per piccole riparazioni;

**Viste** le fatture:

- n. 08/02 del 30/04/2015 prot. n. 6879 del 19/08/2015 per un importo pari ad €82,17 Iva esclusa per un importo di €100,25 Iva inclusa;
- n. 15/02 del 30/06/2015 prot. n. 7347 del 07/09/2015 per un importo pari ad €11,48 Iva esclusa per un importo di €14,01 Iva inclusa;
- n. 18/02 del 31/07/2015 prot. n. 7344 del 07/09/2015 per un importo pari ad €260,78 Iva esclusa per un importo di €318,15 Iva inclusa;

**Verificato** che la ditta “EMA” s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663, ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesto dall'ufficio;

**Ritenuto** di liquidare alla ditta “EMA” s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663, l'importo di €432,41# I.V.A. compresa;

**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 alla ditta “EMA” s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663, le fatture indicate in premessa per un importo totale pari ad €432,41 Iva inclusa;

**disporre** l'accantonamento della somma pari ad €77,98# 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)

**di imputare** la somma sull'intervento 1090502;

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. 15403 del 27/07/2015

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 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

-----