



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. 248	OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI NERI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RISERVA NATURALE GROTTI DI PIETRASECCA. LIQUIDAZIONE LIBER CHIMICA
DATA 17.11.2014	<u>LOTTO CIG: ZB210DF31B – ZA410DF276</u>

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciassette** del mese di **novembre** 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. 2403 del 13.03.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

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 determina n. 206 del 22/09/2014 è stato affidato alla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668, la fornitura del seguente materiale:

- **Sottocaschi** 30 pacchi da 100 pezzi €3,25 + IVA a pacco;
- **Carta igienica** 1 pacco €25,80 + IVA a pacco;
- **Asciugamani** 1 pacco €24,65 + IVA a pacco;
- **Guanti in nitrile** misura S 3 pacchi €8,20 + Iva a pacco;
- **Guanti in nitrile** misura M 3 pacchi €8,20 + Iva a pacco;
- **Guanti in nitrile** misura L 3 pacchi €8,20 + Iva a pacco;
- **Guanti in nitrile** misura XL 3 pacchi €8,20 + Iva a pacco;
- **Guanti in lattice** misura S 10 pacchi €3,65 + Iva a pacco;
- **Guanti in lattice** misura M 10 pacchi €3,65 + Iva a pacco;
- **Guanti in lattice** misura L 10 pacchi €3,65 + Iva a pacco;
- **Guanti in lattice** misura XL 3 pacchi €3,65 + Iva a pacco;
- **Sapone lavamani** 1 pacco €22,40 + IVA a pacco;
- **Sacchi neri** per la pulizia delle aree di competenza comunale 50 pacchi €27,00 + IVA a pacco;

Che il materiale di consumo sopra indicato, necessario per la Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca e sacchi per la pulizia delle aree di competenza comunale disponibile sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

Vista la fattura n. 5276 del 14/10/2014 relativa al materiale di consumo per la Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca pari ad €389,20 oltre IVA;

Vista la fattura n. 5275 del 14/10/2014 relativa alla fornitura di sacchi neri per la pulizia delle aree di competenza comunale pari ad €1.350,00 oltre IVA;

Verificato che la ditta Liber Chimica s.r.l., con sede in Oricola loc. Le Campora, Partita I.V.A. 01795670668, ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di liquidare alla ditta Liber Chimica s.r.l., con sede in Oricola loc. Le Campora, Partita I.V.A. 01795670668, l'importo di €2.121,82# 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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare alla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668, le fatture n. 5275-5276 del 14/10/2014 per un importo pari ad €2.121,82 Iva inclusa;

di imputare la spesa di €1.647,00#, sul capitolo 15781 del bilancio 2014;

di imputare la spesa di €474,82#, sul capitolo 17301 del bilancio 2014;

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. 6596/6597 del 29/09/2014

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

Carsoli lì 01/12/2014_

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.o 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
