



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. 249 | OGGETTO: SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 05.11.2014 EMESSA DALL'IMPRESA MARSI S.N.C. CON SEDE IN NESPOLO. <u>LOTTO CIG: ZAD112FF2F</u> |
| DATA 17.11.2014 | |

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. 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 determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 223 del 13.10.2014, è stato:

- ⇒ approvato il verbale della gara redatto in data 10.09.2014 relativo al servizio di prima accensione, controllo giornaliero e manutenzione degli impianti termici di spettanza comunale;
- ⇒ affidato il servizio di che trattasi all'impresa MARSI s.n.c., con sede in Nespolo (RI),
- ⇒ alla Via Roma civico 150, Partita IVA 00895080570, dal 16.10.2014 al 16.04.2015;

Verificato che la ditta affidataria, ha eseguito gli interventi richiesti, conformemente a quanto previsto nel relativo preventivo ed alle istruzioni impartite da questo ufficio;

Vista la fattura n. 87 del 05.11.2014, acquisita da questo ente in data 14.11.2014, al prot. n. 9610, per un importo di €4.426,60# oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €4.869,26#, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici della scuola primaria di Via Mazzini;

Ritenuto di liquidare all'impresa MARSI s.n.c., con sede in Nespolo (RI), alla Via Roma civico 150, Partita IVA 00895080570, l'importo di €4.869,26# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 87 del 05.11.2014;

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 all'impresa MARSI s.n.c., con sede in Nespole (RI), alla Via Roma civico 150, Partita IVA 00895080570, la fattura n. 87 del 05.11.2014, acquisita da questo ente in data 14.11.2014, al prot. n. 9610, per un importo di €4.426,60# oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €4.869,26#, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici della scuola primaria di Via Mazzini;

imputare la spesa sul capitolo 3400 del bilancio 2014, giusto impegno di spesa n. 6601 del 16/10/2014;

dare atto che la somma pari ad € 4.869,26# IVA 10% come per legge ed oneri inclusi, necessaria per la manutenzione straordinaria è imputata all'intervento 1010503 del bilancio 2014;

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. 6601 del 16/10/2014

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

Carsoli lì 28/11/2014

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
