



# 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. 258</b>          | <b>OGGETTO:</b> FORNITURA DI SACCHI NERI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE SOC. LIBER CHIMICA ORDINE MEPA N. 3096533 <u>CIG: ZCCIAD6F23</u> |
| <b>DATA 05.10.2016</b> |   |

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di **ottobre** 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. 5463 del 10.06.2016, 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 n. 208 del 02.08.2016, è stata affidata alla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668 la fornitura del seguente materiale:

- **Sacchi neri** per la pulizia delle aree di competenza comunale 28 pacchi 72\*110 € 27,00 + IVA a pacco;
- **Sacchi neri** per la pulizia delle aree di competenza comunale 5 pacchi 90\*120 € 38,10 + IVA a pacco;

vista la fattura n. 35/50 del 31/08/2016 prot. n. 8391 del 09/09/2016 per un importo pari ad € 946,50 Iva esclusa per un importo di € 1.154,73 Iva inclusa;

verificato che la ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668, ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesto dall'ufficio;

ritenuto di liquidare alla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668, l'importo di € 1.154,73#I.V.A. compresa;

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 alla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668 la fattura n. 35/50 del 31/08/2016 prot. n. 8391 del 09/09/2016 per un importo pari ad € 946,50 Iva esclusa per un importo di € 1.154,73 Iva inclusa;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 208,23# 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 sugli impegni n. 15934 del 08/08/2016;

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. 15934 del 08/08/2016

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

Carsoli lì 17/10/2016

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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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

-----