



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. 269	OGGETTO: Esecuzione strisce campo da calcetto zona fonte vecchia. Liquidazione soc. S.D.S. Segnaletica srl con sede in Oricola.
DATA 03.11.2017	CIG Z851FA2B4D

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tre** 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. 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. 14 del 31.03.17 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Ricordato che con determina n. 180 del 10/08/2017 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) è stata affidata l'esecuzione delle strisce del campo di calcetto della Fonte Vecchia alla società S.D.S. Segnaletica srl con sede in Oricola P.I. 01711250660;

dato atto che la società S.D.S. Segnaletica srl con sede in Oricola P.I. 01711250660 ha provveduto ad effettuare l'esecuzione delle strisce del campo di calcio così come richiesto dall'ufficio;

vista la fattura n. 23/PA/2017 del 25/09/2017 prot. n. 8564 del 03/10/2017 relativa all'esecuzione delle strisce del campo da calcetto per un importo pari ad € 300,00 oltre IVA;

Ritenuto quindi dover procedere alla liquidazione della fattura anzidetta;

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

visto il regolamento di contabilità comunale

tutto ciò premesso

DETERMINA

di liquidare e pagare alla soc. S.D.S. Segnaletica srl con sede in Oricola P.I. 01711250660, la fattura indicata in premessa per un importo di € 366,00 indusa I.V.A. 22%;

Dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 16711;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 6600# 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)

dare atto altresì che l'impresa prima 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 s.m.i.;

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 16711 del 24/08/2017

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

Carsoli lì 18/01/2018

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