



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. 274

OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ANIMAZIONE E MANUTENZIONE NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE DELLE GROTTE DI PIETRASECCA. LIQUIDAZIONE ALIENA SRL CON SEDE IN CARSOLI. **CIG:** ZE41561EFF

DATA 14.10.2015

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/200, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

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 deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che con determinazione del R.S.T. n. 182 del 16/07/2015 è stato affidato il Servizio di Accoglienza, Animazione e Manutenzione nella Riserva Naturale Speciale delle grotte di Pietrasecca all' ATI PROGETTO STIFFE S.p.a., P.IVA 01357910668, con sede in San Demetrio De' Vestini, e ALIENA S.r.l. P.IVA 01855060669 con sede in Carsoli,

Viste le fatture:

- n. 07PA del 05/10/2015 prot. n. 8302 del 06/10/2015 relativa la servizio di accoglienza periodo settembre 2015 per un importo pari ad €780,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. 08PA2015 del 05/10/2015 prot. n. 8303 del 06/10/2015 relativa la servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri e degli allestimenti per un importo pari ad €3.335,92 oltre IVA;

Ritenuto di liquidare alla società Aliena s.r.l. con sede in Via Giuseppe Mazzini, 4 P.I. 01855060669, l'importo complessivo pari ad €4.849,82# I.V.A. inclusa;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. 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;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare le fatture n. 07PA del 05/10/2015 e 08PA2015 del 05/10/2015, emesse dalla società Aliena s.r.l. con sede in Via Giuseppe Mazzini, 4 P.I. 01855060669, relative al servizio di accoglienza e manutenzione nella Riserva Naturale delle Grotte di Pietrasecca, per un importo totale di €4.849,82# I.V.A. inclusa;

disporre l'accantonamento della somma pari ad €733,90# 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);

imputare la spesa sul capitolo 17307 del bilancio 2015 giusto impegno n. 15279 del 17.07.2015;

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. 15279 del 17/07/2015

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

Carsoli lì 11/11/2015

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
