



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. 285

OGGETTO: ACQUISTO PENSILINA. ORDINE MEPA N. 3181479
LIQUIDAZIONE SOCIETA' DIMCAR SRL
CIG: Z1E1B5EA0F

DATA 31.10.2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **trentuno** 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;

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. 254 del 03.10.2016 con ordine MEPA n. 3181479 è stato affidato alla società DIMCAR srl con sede in Ugento (LE) Via Taurisano zona artigianale 101 P.I. 03129830752 la fornitura di una pensilina per l'attesa dello scuolabus da installare nella zona delle Valli;

verificato che alla società DIMCAR srl con sede in Ugento (LE) Via Taurisano zona artigianale 101 P.I. 03129830752, ha provveduto alla fornitura così come da ordine Mepa n. 3181479;

vista la fattura n. 000539/2016 del 27/10/2016, acquisita al prot. n. 10217 del 31.10.2016, emessa società DIMCAR srl con sede in Ugento (LE) Via Taurisano zona artigianale 101 P.I. 03129830752, in merito alla fornitura di una pensilina per l'attesa dello scuolabus, per un importo pari ad € 1.295,00#, oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 1.579,90#;

ritenuto di liquidare società DIMCAR srl con sede in Ugento (LE) Via Taurisano zona artigianale 101 P.I. 03129830752, l'importo pari ad € 1.579,90# 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 la fattura n. 000539/2016 del 27/10/2016, acquisita al prot. n. 10217 del 31.10.2016, emessa dalla società DIMCAR srl con sede in Ugento (LE) Via Taurisano zona artigianale 101 P.I. 03129830752, , in merito alla fornitura di una pensilina per l'attesa dello scuolabus, per un importo pari ad € 1.295,00#, oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 1.579,90#;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 284,90# 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 pari ad € 1.579,90#, giusto impegno n. 1607 del 10/10/2016;
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. 16077 del 10/10/2016

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

Carsoli lì 07/12/2016

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, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
