



# 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. 289</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1394 DEL 30.11.2014 EMESSA DALLA DITTA MIDA S.A.S. CON SEDE IN BOLOGNA. <b><u>LOTTO CIG: ZBF1170791</u></b>
<b>DATA 30.12.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** 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. 236 del 29.10.2014, è stata affidata alla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, la fornitura di n. 1200 pezzi di sale marino cloruro di sodio per disgelo stradale in sacchi da 25 kg, al costo di €2,50# cadauno per un importo totale di €3.000,00# oltre IVA 22% come per legge pari ad €660,00#, necessari per interventi di spargimento sale da parte delle ditte aggiudicatrici del servizio nelle strade ed aree di competenza pubblica, risultata quale migliore offerente alla data del 29.10.2014, giusto ordine MEPA n. 1657092 del 29.10.2014;

**Verificato** che la ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, ha provveduto ad eseguire la fornitura del materiale, così come richiesti dall'ufficio e conformi al preventivo approvato;

**Vista** la fattura n. 1394 del 30.11.2014, acquisita al prot. n. 10514 del 12.12.2014, emessa dalla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, in merito alla fornitura di n. 1200 pezzi di sale marino cloruro di sodio per disgelo stradale in sacchi da 25 kg, al costo di €2,50# cadauno per un importo totale di €3.000,00# oltre IVA 22% come per legge pari ad €660,00#, per un importo complessivo pari ad €3.660,00# IVA inclusa;

**Ritenuto** di liquidare alla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, l'importo pari ad €3.660,00#, 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. 1394 del 30.11.2014, acquisita al prot. n. 10514 del 12.12.2014, emessa dalla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, in merito alla fornitura di n. 1200 pezzi di sale marino cloruro di sodio per disgelo stradale in sacchi da 25 kg, al costo di €2,50# cadauno per un importo totale di €3.000,00# oltre IVA 22% come per legge pari ad €660,00#, per un importo complessivo pari ad €3.660,00# IVA inclusa;

**imputare** la spesa pari ad €3.660,00#, sul capitolo 20140-80 del bilancio 2014;

**dare** atto che Consip – coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D. P. R. 207/2010 – effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sul MEPA, attraverso acquisizione dello stesso d'ufficio;

**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. 6693-4 del 11/11/2014

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

Carsoli lì 30/12/2014

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 intestate 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

-----