



# 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. 299	OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRECCINO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA DI TUFO. LIQUIDAZIONE SOCIETA' CODIBER SRL CON SEDE IN TUFO. <b><u>LOTTO CIG: Z3615AD32D</u></b>
DATA 20.10.2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** 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. 6865 del 18.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

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

**Considerato** che l'Ente gestisce anche turisticamente la Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca;

#### **Ricordato** che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 20.12.2012, è stato approvato il progetto per la realizzazione di un centro di aggregazione multifunzionale nella frazione di Tufo, mediante la trasformazione della sede della ex scuola ora sede della Pro-Loco e della locale associazione degli alpini;
- con determina n. 200 del 07.08.2015 è stato affidata alla società Codiber srl, con sede in Piazza Santa Maria Tufo di Carsoli, Partita I.V.A. 01390480661, la fornitura e posa in opera di 18 mc di breccino;

**Vista** la fattura n. PA/14/2015 del 14/10/2015, acquisita al prot. n. 8740 del 20.10.2015, emessa dalla società Codiber srl, con sede in Piazza Santa Maria Tufo di Carsoli, Partita I.V.A. 01390480661 relativa alla fornitura e posa in opera di breccino all'interno dell'edificio ex scuola di Tufo per un importo pari ad €700,00# oltre IVA;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura n. PA/14/2015 del 14/10/2015, acquisita al prot. n. 8740 del 20.10.2015, emessa dalla società Codiber srl, con sede in Piazza Santa Maria Tufo di Carsoli, Partita I.V.A. 01390480661;

**Attesa** la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

**liquidare** e pagare la fattura n. PA/14/2015 del 14/10/2015, acquisita al prot. n. 8740 del 20.10.2015, emessa dalla società Codiber srl, con sede in Piazza Santa Maria Tufo di Carsoli, Partita I.V.A. 01390480661, relativa alla fornitura e posa in opera di breccino all'interno dell'edificio ex scuola di Tufo per un importo pari ad €700,00# oltre IVA;

**disporre** l'accantonamento della somma pari ad €154,00# 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 €854,00# sull'impegno n. 15363 del bilancio 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. 15363 del 07/08/2015

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

Carsoli lì 16/12/2015

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 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

-----