



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. 327

DATA 12.11.2015

OGGETTO: SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PETRUCCI GIORGIO CON SEDE IN CARSOLI. **LOTTO CIG: X5C1684FD8**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dodici** 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. 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;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 275 del 14.11.2015, il servizio di prima accensione, controllo giornaliero e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di spettanza comunale, sono stati affidati **fino al 15.04.2016**, all'impresa Petrucci Giorgio con sede in Carsoli (AQ) Via Roma 234 P. I. 01158930667, per un importo mensile pari ad €600,00# IVA esclusa art. 1 c.67 L. 170/2014;

Verificato che l'impresa Petrucci Giorgio con sede in Carsoli (AQ) Via Roma 234 P. I. 01158930667, ha provveduto ad eseguire le prestazioni ed servizi richiesti dall'ufficio conformemente a quanto previsto nel capitolato d'appalto, **dal 15.10.2015 al 15.11.2015**;

Vista la fattura n. 22 del 11.11.2015, acquisita al prot. n. 9599 del 12.11.2015, emessa dall'impresa Petrucci Giorgio con sede in Carsoli (AQ) Via Roma 234 P. I. 01158930667, in merito alle prestazioni e servizi espletati **nel periodo dal 15.10.2015 al 15.11.2015**, per un importo pari ad €600,00# IVA esclusa art. 1 c.67 L. 170/2014;

Ritenuto di liquidare all'impresa Petrucci Giorgio con sede in Carsoli (AQ) Via Roma 234 P. I. 01158930667, l'importo complessivo pari ad €600,00# I.V.A. esclusa art. 1 c.67 L. 170/2014;

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;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 22 del 11.11.2015, acquisita al prot. n. 9599 del 12.11.2015, emessa dall'impresa Petrucci Giorgio con sede in Carsoli (AQ) Via Roma 234 P. I. 01158930667, in merito alle prestazioni e servizi espletati **nel periodo dal 15.10.2015 al 15.11.2015**, per un importo pari ad €600,00# IVA esclusa art. 1 c.67 L. 170/2014;

dare atto che la somma trova copertura sull'impegno n. 15386 del 15/10/2015;

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. 15386 del 15/10/2015;

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

Carsoli lì 18/11/2015

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
