



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

N 39  Data 15.09.2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE DX FIAT STILO CN 838 AR
-----------------------------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Settembre nel proprio Ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Riscontrata la necessità di un intervento di sostituzione del cuscinetto della ruota posteriore destra della Fiat Stilo Tg CN838AR in dotazione al nostro Servizio e la ricerca di una perdita nel sistema di a/c compreso ogni onere per manodopera;

Vista la propria Determinazione n.26 del 16.06.2017 di impegno di spesa e di affidamento alla Ditta Officina Felici sas di Felici Mario Via Tiburtina Valeria Km 69 Carsoli AQ PI 01845530664 per l'intervento di cui sopra;

Considerato che:

- a) l'intervento è stato regolarmente affettuato;
- b) la ditta che ha effettuato l'intervento, ha rimesso fattura n. 7\_17 del 27.07.2017 per un totale di € 179,34 compreso I.V.A., per conseguirne il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Richiamato l'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972 come modificato dall'art. 1, comma 629 della Legge n° 190/2014 che reca disposizioni in materia di "Split payment" secondo le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali l'IVA sarà versata dall'Ente";

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

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

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte , di liquidare alla Ditta Officina Felici sas di Felici Mario Via Tiburtina Valeria Km 69 Carsoli AQ PI 01845530664 la fattura n. 7\_17 del 27.07.2017 per un importo pari ad € 179,34 I.V.A. compresa, presentata per la sostituzione del cuscinetto della ruota posteriore destra della Fiat Stilo Tg CN838AR e la ricerca di una perdita nel sistema di a/c ;

Imputare la spesa di € 179,34 al cap. 10472 contabilizzato alla missione 3 programma n.1 , con imputazione all' esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z9B1F58AF1
- che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Cap. Stefano Zazza

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 16537 del 21.06.2017

Carsoli lì 18.09.2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. 8653 del 05.10.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

All'Albo Pretorio One Line  
 Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Cap. Stefano Zazza

---

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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;  
-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_  
(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Anna Maria D'Andrea

---

EMESSO MANDATO n. 1515 in data 22.09.2017.

F.to IL CONTABILE

---

