



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Nº 34

Data 22.07.2019

Oggetto:Fornitura carta e rotoloni per usi igienici -liquidazione  
- CIG Z832917733

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 31.12.2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 33 adottata in data 17.07.2019 al fine di approvvigionare l'Ente di carta e rotoloni per quotidiani usi igienici;

Verificato che, per mero disguido generato dalla similarità delle denominazioni delle due società operanti nel medesimo stabilimento di Carsoli, strada Prov. Turanense km 41,20 (AQ) e cioè Nives Conv s.r.l. P.I. 12832201003 sede legale a Roma, via Maggini, 50 e Nives Industriale s.r.l. P.I. 15051611000 sede legale a Roma, via Federico Cesi 21, l'affidamento della precipita fornitura veniva affidato alla Nives Conv s.r.l. anziché alla Nives Industriale s.r.l. e che l'errore veniva riscontrato solo in sede di ritiro del materiale ordinato;

Pertanto, tenuto conto di quanto precisato si ritiene di dare atto che la fornitura di n. 200 confezioni di carta igienica (da n. 4 maxi rotoli ciascuno) cad. € 1,18 (iva inclusa) e di n. 200 rotoloni cad. € 1,40 (iva inclusa) per un importo complessivo della fornitura di € 516,00 (Iva 22% inclusa) è stata affidata alla Nives Industriale s.r.l. P.I. 15051611000 sede legale a Roma, via Federico Cesi 21;

Dato atto che al fine della tracciabilità è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara CIG Z832917733;

Verificata la regolarità contributiva della predetta società come risultante dal DURC che pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la fattura n. del presentata e riscontrata la regolarità e la completezza del materiale ordinato;

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

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, liquidare la fornitura di n. 200 confezioni di carta igienica (da n. 4 maxi rotoli ciascuno) cad. € 1,18 (iva inclusa) e n. 200 rotoloni cad. € 1,40 (iva inclusa) per un importo complessivo della fornitura di € 516,00 (Iva 22% inclusa) alla società Nives Industriale s.r.l. P.I. 15051611000 sede legale a Roma, via Federico Cesi 21, con stabilimento a Carsoli in strada Prov. Turanense km 41,20 (AQ).

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art. 183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 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.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17801 del 17.07.2019

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 23. 07.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6468 DEL 25.07.2019

| La presente determinazione viene trasmessa |

\*All'Albo Pretorio On Line

\*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

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

**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 carta intestata dalle 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 della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2019(impegno n. 17801 del 17.07.2019) e mandato di pagamento di € corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

IL Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**