



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 URBANISTICO

N. 6	OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ANIMAZIONE E MANUTENZIONE NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE DELLE GROTTI DI PIETRASECCA. LIQUIDAZIONE ALIENA SRL CON SEDE IN CARSOLI.
Data 21.02.2017	CIG: Z9319925EB

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **Febbraio** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);
- con deliberazione di G.C. n. 17 del 26/02/2016 è stata trasferita la gestione e l'intera responsabilità dei procedimenti inerenti la "Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca" dal Servizio Tecnico al Servizio Urbanistico;
- con deliberazione di C. C. n. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018;
- a norma dell'art. 163 c. 2 del TU sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 è autorizzata la gestione provvisoria;

Ricordato che con determinazione del R.S.U. n. 16 del 18/4/2016 è stato affidato il Servizio di Accoglienza, Animazione e Manutenzione nella Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca alla Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli Via Mazzini,4 - P.I. 01855060669;

Viste le fatture:

- n. FATPAM 29PA2016 del 25/11/2016 prot. n. 11185 del 25/11/2016 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 18 Ottobre al 18 Novembre 2016, per un importo pari ad €1.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 30PA2016 del 31/10/2016 prot. n. 11186 del 25/11/2016 relativa al servizio di manutenzione ordinaria svolto nel periodo dal 18 Ottobre al 18 Novembre 2016, per un importo pari ad €1.400,00 oltre IVA;
- n. FATPAM 31PA2016 del 25/11/2016 prot. n. 11924 del 21/12/2016 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 18 Novembre al 18 Dicembre 2016, per un importo pari ad €1.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 32PA2016 del 25/11/2016 prot. n. 11925 del 21/12/2016 relativa al servizio di manutenzione ordinaria svolto nel periodo dal 18 Ottobre al 18 Novembre 2016, per un importo pari ad €1.600,00 oltre IVA;
- n. FATPAM 33PA2016 del 25/11/2016 prot. n. 11926 del 21/12/2016 relativa al servizio di stampa, grafica e distribuzione di materiale pubblicitario, per un importo pari ad €1.600,00 oltre IVA;
- n. FATPAM 2PA2017 del 30/01/2017 prot. n. 872 del 01/02/2017 relativa al servizio di manutenzione ordinaria svolto nel periodo dal 18 Dicembre 2016 al 17 Gennaio 2017 (fine rapporto), per un importo pari ad €1.400,00 oltre IVA;

- n. FATPAM 8PA2017 del 06/02/2017 prot. n. 1084 del 08/02/2017 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 18 Dicembre 2016 al 17 Gennaio 2017 e saldo servizio, per un importo pari ad €2.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 4PA2017 del 30/01/2017 prot. n. 881 del 01/02/2017 relativa alla realizzazione eventi denominati “Presepe in Grotta” “Concerto di Natale” svoltasi presso la Riserva il periodo di Natale 2016 , per un importo pari ad €2.000,00 oltre IVA;
- n. FATPAM 5PA2017 del 30/01/2017 prot. n. 883 del 01/02/2017 relativa al bonus per il superamento degli incassi dal 22.04.16 al 17.01.2017 come stabilito nella determina di affidamento n. 16/2016, per un importo pari ad €4.494,50 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 7PA2017 del 03/02/2017 prot. n. 1038 del 07/02/2017 relativa al servizio trasporto scolaresche, per un importo pari ad €400,00 oltre IVA;

Dato atto di aver verificato che i suddetti servizi sono stati regolarmente svolti, e che corrispondono con quanto previsto nella determina di affidamento del servizio;

Ritenuto di liquidare alla società Aliena s.r.l. con sede in Via Giuseppe Mazzini, 4 P.I. 01855060669, l'importo complessivo pari ad € 18.742,50 IVA inclusa;

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

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

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

DETERMINA

di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

- di liquidare e pagare le fatture:
- n. FATPAM 29PA2016 del 25/11/2016 prot. n. 11185 del 25/11/2016 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 18 Ottobre al 18 Novembre 2016, per un importo pari ad €1.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 30PA2016 del 31/10/2016 prot. n. 11186 del 25/11/2016 relativa al servizio di manutenzione ordinaria svolto nel periodo dal 18 Ottobre al 18 Novembre 2016, per un importo pari ad €1.400,00 oltre IVA;;
- n. FATPAM 31PA2016 del 25/11/2016 prot. n. 11924 del 21/12/2016 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 18 Novembre al 18 Dicembre 2016, per un importo pari ad €1.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 32PA2016 del 25/11/2016 prot. n. 11925 del 21/12/2016 relativa al servizio di manutenzione ordinaria svolto nel periodo dal 18 Ottobre al 18 Novembre 2016, per un importo pari ad €1.600,00 oltre IVA;
- n. FATPAM 33PA2016 del 25/11/2016 prot. n. 11926 del 21/12/2016 relativa la servizio di stampa, grafica e distribuzione di materiale pubblicitario, per un importo pari ad €1.600,00 oltre IVA;
- n. FATPAM 2PA2017 del 30/01/2017 prot. n. 872 del 01/02/2017 relativa al servizio di manutenzione ordinaria svolto nel periodo dal 18 Dicembre 2016 al 17 Gennaio 2017 (fine rapporto), per un importo pari ad €1.400,00 oltre IVA;
- n. FATPAM 8PA2017 del 06/02/2017 prot. n. 1084 del 08/02/2017 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 18 Dicembre 2016 al 17 Gennaio 2017 e saldo servizio, per un importo pari ad €2.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 4PA2017 del 30/01/2017 prot. n. 881 del 01/02/2017 relativa alla realizzazione eventi denominati “Presepe in Grotta” “Concerto di Natale” svoltasi presso la Riserva il periodo di Natale 2016 , per un importo pari ad €2.000,00 oltre IVA;

- n. FATPAM 5PA2017 del 30/01/2017 prot. n. 883 del 01/02/2017 relativa al bonus per il superamento degli incassi dal 22.04.16 al 17.01.2017 come stabilito nella determina di affidamento n. 16/2016, per un importo pari ad €4.494,50 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 7PA2017 del 03/02/2017 prot. n. 1038 del 07/02/2017 relativa al servizio trasporto scolaresche, per un importo pari ad €400,00 oltre IVA;
- di disporre l'accantonamento della somma pari ad €1848,00# 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);
- di dare atto che la suddetta somma risulta impegnata sul capitolo 17307 contabilizzato alla Missione 9, Programma 2, giusto impegno n. 15807 del 20.04.2016, del corrente esercizio finanziario;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs n. 267/2000, il pagamento di che trattasi attiene ad obbligazione già assunta;
- di 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 :

() anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;

(x) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio On Line ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;

(x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D'Andrea Responsabile del Servizio urbanistico .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO

F.to ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile: Impegno n. _____ del _____

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

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO
F.to ing. Quinto D'Andrea

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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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
