



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. 39	OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ANIMAZIONE E MANUTENZIONE NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE DELLE GROTTE DI PIETRASECCA. LIQUIDAZIONE SOC. ALIENA srl. – Servizio dal 02 Aprile 2017 al 02 Luglio 2017 CIG: Z9D1DFEEB2
Data 10.08.2017	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dieci** del mese di **Agosto** 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. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019;

Ricordato che :

- con determinazione del R.S.U n. 20 del 27.03.2017 è stata affidata l'incarico temporaneo e provvisorio per la gestione della "Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca" dal 02.04.2017 al 02.07.2017, per un importo complessivo di € 14.240,00 oltre oneri di Legge" alla Società ALIENA S.r.l. con sede in Carsoli Via Garibaldi,2 - P.I. IT01879020517

Viste le fatture:

- n. FATPAM 15PA2017 del 21.07.2017 prot. n. 6551 del 24.07.2017 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 02 Aprile 2017 al 02 Luglio 2017, per un importo pari ad € 6.400,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 16PA2017 del 21.07.2017 prot. n. 6552 del 24.07.2017 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 02 Aprile 2017 al 02 Luglio 2017, per un importo pari ad € 7.645,24 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 Carsoli in Via Garibaldi,2 - P.I. IT01879020517, l'importo complessivo pari ad € 15.727,20 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 15PA2017 del 21.07.2017 prot. n. 6551 del 24.07.2017 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 02 Aprile 2017 al 02 Luglio 2017, per un importo pari ad € 6.400,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- n. FATPAM 16PA2017 del 21.07.2017 prot. n. 6552 del 24.07.2017 relativa al servizio di accoglienza svolto nel periodo dal 02 Aprile 2017 al 02 Luglio 2017, per un importo pari ad € 7.645,24 oltre IVA;
- di disporre l'accantonamento della somma pari ad € 1.681,96# 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 alla missione 9 programma 5 “servizi correlati alla gestione della riserva naturale” giusto impegno n. 16270 del 27.03.2017, del corrente esercizio finanziario;
- 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

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. 16270 del 27.03.2017

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

Carsoli lì _____

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

Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
