



# 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. <b>42</b>	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ANIMAZIONE E MANUTENZIONE NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE DELLE GROTTI DI PIETRASECCA. LIQUIDAZIONE ALIENA SRL CON SEDE IN CARSOLI.
<b>DATA 03/08.2016</b>	<b>CIG: Z9319925EB</b>

L'anno **duemilasedici** il giorno **tre** 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. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;

**Accertato che** nel corso della gestione provvisoria "l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

**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 all'ATI PROGETTO STIFFE S.p.a., P.IVA 01357910668, con sede in San Demetrio De' Vestini, e ALIENA S.r.l. - P.IVA 01855060669 con sede in Carsoli;

#### Viste le fatture:

- n. 14PA2016 del 20.06.2016 prot. n. 6968 del 26/07/2016 relativa la servizio di stampa, grafica e distribuzione di materiale pubblicitario, per un importo pari ad €1.600,00 oltre IVA;
- n. 15PA2016 del 20.07.2016 prot. n. 6969 del 26/07/2016 relativa la servizio di manutenzione ordinaria svolto nel periodo dal 18 Giugno al 18 Luglio 2016 per un importo pari ad €1.400,00 oltre IVA;
- n. 16PA2016 del 20.07.2016 prot. n. 6970 del 26/07/2016 relativa al servizio di accoglienza nel periodo svolto nel periodo dal 18 Giugno al 18 Luglio 2016, per un importo pari ad € 1.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;

**Ritenuto** di liquidare alla società Aliena s.r.l. con sede in Via Giuseppe Mazzini,4 - P.I. 01855060669, l'importo complessivo pari ad € 4.660,00 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. 14PA2016 del 20.06.2016 prot. n. 6968 del 26/07/2016 relativa la servizio di stampa, grafica e distribuzione di materiale pubblicitario, per un importo pari ad €1.600,00 oltre IVA;
- n. 15PA2016 del 20.07.2016 prot. n. 6969 del 26/07/2016 relativa la servizio di manutenzione ordinaria svolto nel periodo dal 18 Giugno al 18 Luglio 2016 per un importo pari ad €1.400,00 oltre IVA;
- n. 16PA2016 del 20.07.2016 prot. n. 6970 del 26/07/2016 relativa al servizio di accoglienza nel periodo svolto nel periodo dal 18 Giugno al 18 Luglio 2016, per un importo pari ad € 1.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 c. 22;
- di disporre l'accantonamento della somma pari ad €660,00# 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 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 :**

---

(x) 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 ;

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

( ) 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. 15807 del 20/04/2016

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 \_\_\_\_\_ :

x All'Albo Pretorio On Line

x 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, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

-----