



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 08639081 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

| | |
|-------------------------|---|
| N. 54 | OGGETTO: Liquidazione ditta La Gastronomica Abruzzese snc di Carsoli per fornitura in “catering” di vitto per il Campo Scuola 2018 del Gruppo Comunale di Protezione Civile. CIG: Z65246803E |
| Data: 26.09.2018 | |

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **Settembre** 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 CC n. 014 del 29.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

Ricordato che con determinazione del R.S.U n. 36 del 18.07.2018 è stato affidato il servizio all'operatore economico “La Gastronomica Abruzzese snc”, Via degli Alpini 100 – 67061 Carsoli (AQ), per la fornitura “catering” di n. 30 pasti giornalieri completi e per la durata di giorni 6, per il Campo Scuola 2018 - Gruppo Comunale di Protezione Civile. al prezzo unitario offerto di €20,00 iva compresa;

Vista la fattura n. 03/PA del 11.09.2018, acquisita al prot. n. 7385 del 21.08.2018, emessa dalla ditta “La Gastronomica Abruzzese snc”, Via degli Alpini 100 – 67061 Carsoli (AQ), in merito alla fornitura in “catering” di vitto per il Campo Scuola 2018 del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per la somma di €3.272,73 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 3.600,00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C. C. n. 35/2002;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

- di liquidare la fattura n. 03/PA del 11.09.2018, acquisita al prot. n. 7385 del 21.08.2018, emessa dalla ditta “La Gastronomica Abruzzese snc”, Via degli Alpini 100 – 67061 Carsoli (AQ), la somma di per la somma di €3.272,73 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 3.600,00, per la fornitura in “catering” di vitto per il Campo Scuola 2018 del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- disporre l'accantonamento della somma pari ad €327,27# 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 è stata impegnata contabilizzato alla Missione 11 programma 1 titolo I macroaggregato 3 – cap. 10490 “spese di consumo Prot. Civile” dell'esercizio 2018 giusto impegno n. 17183 del 18.07.2018, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata;
- di dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;
- 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. 17183 del 18.07.2018

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to D.ssa A.M. D'Andrea

| |
|---------------------------|
| Pro t. n. _____ del _____ |
|---------------------------|

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria

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 in carte intestate delle 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 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
