



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 TECNICO

N. 177	OGGETTO: FORNITURA MEZZI PER LO SPAZZAMENTO AREE COMPETENZA COMUNALE. ACQUISTO MEPA <u>CIG: Z4012476117</u>
DATA 24.07.2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che ha disposto il rinvio al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che è necessario provvedere all'acquisto di idonei mezzi per la pulizia delle aree di competenza comunale al fine di consentire un regolare e funzionale svolgimento del servizio medesimo;

Ricordato che con determina del R.S.T. n. 150 del 03/07/2015 è stato affidato alla ditta ERREPI SCOPE DI PACI RINALDO Partita IVA 00049770514 con sede in Monte San Savino (AR) V.le Santa Maria delle Vertighe 10/12 la fornitura di n. 100 scope in erica giusto ordine Mepa n. 2199333;

Verificato che la ditta ERREPI SCOPE DI PACI RINALDO Partita IVA 00049770514 con sede in Monte San Savino (AR) V.le Santa Maria delle Vertighe 10/12, ha provveduto ad eseguire la fornitura del materiale, così come richiesti dall'ufficio;

Vista la fattura n. 198 del 03/07/2015 prot. n. 5611 del 06/07/2015 relativa alla fornitura di n. 100 scope in erica per un importo pari ad € 200,00 IVA esclusa;

Ritenuto di liquidare alla società Errepi Scope di Paci Rinaldo Partita IVA 00049770514 con sede in Monte San Savino (AR) V.le Santa Maria delle Vertighe 10/12 l'importo pari ad € 244,00 IVA inclusa;

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;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 198 del 03.07.2015, acquisita al prot. n. 5611 del 06.07.2015, emessa dalla ditta ERREPI SCOPE DI PACI RINALDO Partita IVA 00049770514 con sede in Monte San Savino (AR) V.le Santa Maria delle Vertighe 10/12, per un importo complessivo pari ad € 200,00# IVA esclusa;

imputare la spesa pari ad € 244,00#, sul capitolo 15741 del redigendo bilancio 2015 giusto impegno n. 15100 del 20/05/2015;

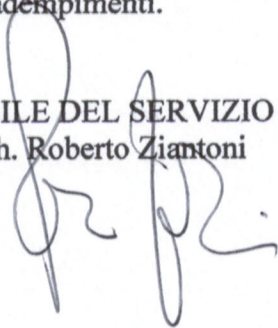
disporre l'accantonamento della somma pari ad € 44,00# quale importo dell'IVA 22% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015);

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
arch. Roberto Ziantoni



Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. ^{15287 22/07/2015}~~15100~~ del 20/05/2015

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

Carsoli li

22/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 7211 del 01.09.2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ✓ All'Albo Pretorio
- ✓ All'ufficio di Segreteria
- ✓ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

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 intestata 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
