



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. 461	OGGETTO: FORNITURA PALI ORNAMENTALI AL PARCHEGGIO DELLA FRAZIONE DI COLLI DI MONTE BOVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERI S.P.A. <u>LOTTO CIG: 0123365C01</u>
DATA 03.12.2012	

L'anno **duemiladodici** il giorno **tre** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco in data 24.01.2011, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio comunale, ed approvati i documenti previsionali relativi al periodo 2012-2014;

Considerato che:

- ⇒ con contratto redatto in data 03.06.2010 repertorio n. 705, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Avezzano in data 15.06.2010 al n. 88 serie 1^, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, per un importo complessivo pari ad € 140.493,41# oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 8.635,08# al netto del ribasso d'asta pari al 21,888%;
- ⇒ con atto aggiuntivo n. 01 repertorio SP/UT/03/10, l'importo dei lavori è divenuto pari ad € 164.836,26# oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 10.135,74#, in seguito all'approvazione di una perizia di variante, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 359/09;

Ricordato che:

- ⇒ i lavori venivano consegnati all'impresa esecutrice in data 18.05.2009;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 143/10, è stato autorizzato il subappalto entro i limiti di legge alla società Bianchi Sandro Donato con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR);
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 251 del 04.06.2010 è stato liquidato il 1° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 36.261,50# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 293 del 02.07.2010 è stato liquidato il 2° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 34.749,00# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 330 del 30.07.2010 è stato liquidato il 3° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 37.453,90# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 362 del 18.08.2010 è stato liquidato il 4° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 27.561,60# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 517 del 17.12.2010 è stato liquidato il 5° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € € 28.626,40# ogni onere incluso;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 108 del 01.04.2011, con la quale si provveduto ad accogliere la richiesta del 22.03.2011, acquisita da questo Ente in data 28.03.2011 al prot. n.

2698, trasmessa dalla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, nella quale si richiedeva la riduzione del SAL minimo da € 25.000,00# ad € 18.000,00#;

Visti gli atti contabili del 6° S.A.L. presentati dal direttore dei lavori Arch. Adele Cortellessa in data 14.04.2011 ed acquisiti da questo Ente in pari data al prot. n. 3366 ed il relativo certificato di pagamento di importo pari ad € 22.493,00# oltre I.V.A. 10% come per legge;

Dato atto che la spesa è finanziata con mutuo Cassa DD. PP. Posizione n. 4502586/00;

Ritenuto di liquidare alla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005,

⇒ la fattura n. 33 del 14.12.2010 acquisita da questo Ente in data 01.04.2011 al prot. n. 2942, per un importo di € 18.943,00# oltre I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 20.837,30#;

⇒ la fattura n. 06 del 31.03.2011 acquisita da questo Ente in data 01.04.2011 al prot. n. 2942, per un importo di € 3.550,00# oltre I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 3.905,00#;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 127 del 14.04.2011, è stato approvato e liquidato il 6° SAL, relativo ai lavori in oggetto;

Atteso che:

⇒ in data 08.07.2011, è stata trasmessa la Relazione a Struttura Ultimata, redatta dal professionista arch. Adele Cortellessa, direttore dei lavori dell'opera di cui all'oggetto, ed acquisita da questo Ente al prot. n. 6482 del 12.07.2011;

⇒ in data 11.07.2011, è stato trasmesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto dal professionista arch. Adele Cortellessa, direttore dei lavori dell'opera di cui all'oggetto, ed acquisito da questo Ente al prot. n. 6483 del 12.07.2011, dal quale si evince che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14.06.2011;

⇒ in data 11.11.2011, è stata eseguita la visita di collaudo dal professionista incaricato ing. Enrico De Cristofaro con studio in Avezzano alla Via Giuseppe Verdi civico 16, Partita I.V.A. 00202040663;

⇒ in data 28.11.2011, è stato restituito il certificato di collaudo vistato dal servizio genio civile di Avezzano;

⇒ in data 19.12.2011, è stato trasmesso lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal professionista arch. Adele Cortellessa, direttore dei lavori dell'opera di cui all'oggetto, ed acquisito da questo Ente al prot. n. 11858 del 19.12.2011, dal quale si evince un credito dell'impresa pari ad € 896,95# oltre IVA come per legge;

Acquisita in data 21.12.2011 al prot. n. 11976, la fattura n. 20 del 20.12.2011, emessa dall'impresa SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, per un importo pari ad € 896,84 oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo pari ad € 986,52# IVA inclusa, relativa lo Stato Finale dell'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di un parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove – I° Lotto Funzionale*";

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dello Stato Finale, all'impresa SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 478 del 21.12.2011, sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dell'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di un parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove – I° Lotto Funzionale*", redatti dal professionista arch. Adele Cortellessa, direttore dei lavori, ed acquisiti da questo Ente al prot. n. 11858 del 19.12.2011, dal quale si evince un credito dell'impresa pari ad € 896,95# oltre IVA come per legge;

Dato altresì che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 478 del 21.12.2011, è stata liquidata alla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, la fattura n. 20 del 20.12.2011 acquisita da questo Ente in data 21.12.2011 al prot. n. 11976, per un importo di € 896,84# oltre I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 986,52#;

Acquisito in data 02.12.2011 il collaudo strutturale e prove di carico relativo all'intervento denominato "*Parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove*", redatto in data 11.11.2011 dal professionista incaricato ing. Enrico De Cristofaro con studio in Avezzano alla Via Giuseppe Verdi civico 16, Partita I.V.A. 00202040663;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 009 del 09.01.2007, è stato incaricato il professionista ing. Enrico De Cristofaro con studio in Avezzano alla Via Giuseppe Verdi civico 16, Partita I.V.A. 00202040663, in merito alla redazione del collaudo statico e prove di carico dell'intervento denominato "*Parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove*";

Acquisita altresì in data 20.12.2011 al prot. n. 12152, la fattura n. 22 del 19.12.2011 emessa dal professionista incaricato ing. Enrico De Cristofaro con studio in Avezzano alla Via Giuseppe Verdi civico 16, Partita I.V.A. 00202040663, per un importo pari ad € 3.000,00# oltre Cassa 4% ed IVA 21%, per un importo complessivo pari ad € 3.775,20#;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 490 del 30.12.2011, è stato approvato il collaudo statico redatto dal professionista incaricato ing. Enrico De Cristofaro con studio in Avezzano alla Via Giuseppe Verdi civico 16, Partita I.V.A. 00202040663, inviato in data 02.12.2011;

Acquisita in data 30.12.2011 al prot. n. 12228, la fattura n. 08 del 27.12.2011, emessa dall'arch. Adele Cortellessa con studio in Oricola alla Via Spineta civico 25 Partita I.V.A. 01614340667, in merito allo stato finale dell'intervento denominato "Parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove", per un importo pari ad € 15.111,15# Cassa 4% esente da I.V.A. 21%, ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge finanziaria 2008, per un importo complessivo pari ad € 15.715,59#;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 493 del 30.12.2011, è stata liquidata la fattura n. 08 del 27.12.2011, acquisita da questo ente in data 30.12.2011 al prot. n. 12228, emessa dall'arch. Adele Cortellessa con studio in Oricola alla Via Spineta civico 25 Partita I.V.A. 01614340667, per competenze tecniche relative alla redazione dello Stato Finale, dell'intervento denominato "Parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove", per un importo pari ad € 15.111,15# Cassa 4% esente da I.V.A. 21%, ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge finanziaria 2008, per un importo complessivo pari ad € 15.715,59#;

Atteso che in data 14.06.2012 al prot. n. 5680 è stato acquisito il preventivo di spesa inviato dall'impresa Arte Ferro Eboli di Eboli Pietro, con sede in Carsoli alla Via Tiburtina Valeria km 68,000, Partita I.V.A. 01706940663, in merito alla fornitura e posa in opera di montante quale supporto della targa recante la dicitura di titolazione della Piazza I° Maggio nella frazione di Colli di Monte Bove, a seguito dell'edificazione del nuovo parcheggio, per un importo pari ad € 300,00# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo pari ad € 363,00#, I.V.A. inclusa;

Ritenuto il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'esecuzione di quanto descritto;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 230 del 05.07.2012, è stato approvato il preventivo inviato dall'impresa Arte Ferro Eboli di Eboli Pietro, con sede in Carsoli alla Via Tiburtina Valeria km 68,000, Partita I.V.A. 01706940663, in data 14.06.2012 acquisito al prot. n. 5680, in merito alla fornitura e posa in opera di montante quale supporto della targa recante la dicitura di titolazione della Piazza I° Maggio nella frazione di Colli di Monte Bove, a seguito dell'edificazione del nuovo parcheggio, per un importo pari ad € 300,00# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo pari ad € 363,00#, I.V.A. inclusa;

Verificato che l'impresa Arte Ferro Eboli di Eboli Pietro, con sede in Carsoli alla Via Tiburtina Valeria km 68,000, Partita I.V.A. 01706940663, ha provveduto ad eseguire la fornitura e posa in opera di montante quale supporto della targa recante la dicitura di titolazione della Piazza I° Maggio nella frazione di Colli di Monte Bove, così come richiesto dall'ufficio e conforme al preventivo approvato;

Vista la fattura n. 28-2012 del 31.07.2012, acquisita da questo Ente al prot. n. 7422 in data 07.08.2012, emessa dall'impresa Arte Ferro Eboli di Eboli Pietro, con sede in Carsoli alla Via Tiburtina Valeria km 68,000, Partita I.V.A. 01706940663, in merito alla fornitura e posa in opera di montante quale supporto della targa recante la dicitura di titolazione della Piazza I° Maggio nella frazione di Colli di Monte Bove, a seguito dell'edificazione del nuovo parcheggio, per un importo pari ad € 300,00# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo pari ad € 363,00#, I.V.A. inclusa;

Ritenuto di liquidare all'impresa Arte Ferro Eboli di Eboli Pietro, con sede in Carsoli alla Via Tiburtina Valeria km 68,000, Partita I.V.A. 01706940663, l'importo complessivo pari ad € 363,00# I.V.A. inclusa;

Atteso che dalla disamina del Certificato di Regolare Esecuzione si evince nel quadro economico di assestamento finale, che l'impresa SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, risulta creditrice ancora della somma pari ad € 1.200,00# quale pagamento di prestazioni di lavori a fattura regolarmente certificati dal direttore dei lavori;

Acquisita in data 01.10.2012, al prot. n. 9035 la fattura n. 18 del 26.09.2012, per un importo pari ad € 1.200,00# oltre IVA 10% come per legge, emessa dall'impresa SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, in merito a lavori a fattura regolarmente certificati dal direttore dei lavori;

Ritenuto di liquidare all'impresa SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, la fattura n. 18 del 26.09.2012, per un importo pari ad € 1.200,00# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo pari ad € 1.320,00# IVA inclusa;

Dato atto che dalla consultazione del progetto ne riviene il seguente quadro economico della spesa:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
Sommano i lavori	€ 226 792,62	
Oneri della sicurezza compresi nell'importo dei lavori, non soggetti a ribasso	€ 10 135,74	
Totale lavori al netto della sicurezza	€ 216 656,88	
RIBASSO 21.888%	€ 47 421,86	
Sommano i lavori al netto del ribasso del 21.888% comprensivo oneri della sicurezza	€ 179 370,76	
Totale somma lavori		€ 179 370,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per iva 10%	€ 17 937,08	
Per spese generali riferite alla progettazione progetto iniziale	€ 19 199,27	
Contributo cassa 2%	€ 383,99	
Per spese generali riferite alla progettazione prima e seconda variante, D.L. contabilità	€ 27 019,63	
Contributo cassa 4%	€ 1 080,79	
Sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, collaudo statico	€ 15 250,00	
Contributo cassa 4%	€ 610,00	
Per I.V.A. su spese generali 20%	€ 3 172,00	
Rilievi indagini geologiche iva compresa	€ 2 493,60	
Parcella geologo	€ 3 703,05	
Contributo cassa 2%	€ 74,06	
Per I.V.A. su spese generali 20%	€ 755,42	
Competenze RUP	€ 2 799,99	
Spese per personale di supporto RUP	€ 6 000,00	
Esproprio	€ 10 110,00	
Rimozione pali Enel e Telecom e autorizzazioni	€ 2 756,97	
Contributo AVCP	€ 151,00	
Lavori a fattura		
maggiori oneri per recinzione di messa in sicurezza dell' opera	€ 1 200,00	
fornitura di lampioni per la pubblica illuminazione	€ 4 800,00	
I.V.A. lavori a fattura 10%	€ 600,00	

Targa intitolazione	€ 300,00	
Lavori in ferro a fattura	€ 140,00	
I.V.A. lavori a fattura 21%	€ 92,40	
Sommano	€ 120 629,24	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 120 629,24
TOTALE PROGETTO		
Accantonamento art. 31 bis		
TOTALE INTERVENTO		€ 300 000,00

Atteso che nel quadro economico è prevista nelle somme a disposizione dell'amministrazione € 4.382,76# oltre IVA come per legge, per la fornitura e posa in opera di pali ornamentali da installarsi presso il parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove;

Acquisito il preventivo di spesa per la fornitura di pali ornamentali da installarsi presso il parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove, inviato dalla società Neri s.p.a., con sede in Longiano alla S.S. Emilia civico 1622, Partita IVA 02110530405, Articolo 1308.401 posa con flangia completo di morsettiera, cima a una luce art. 4102.170.500 e una lanterna art. SQ211A0943314, cablata e rifasata sodio alta pressione da 100W, completa di lampadina, per un importo netto cadauna € 1.155,00, oltre IVA 10% come per legge, ai sensi dell'art. 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

Ritenuto il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione ed alla esecuzione di quanto descritto;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di pali ornamentali;
- le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo/foglio d'ordine;

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 R.D. n. 827/1924;

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

D E T E R M I N A

approvare il preventivo di spesa per la fornitura di pali ornamentali da installarsi presso il parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove, inviato dalla società Neri s.p.a., con sede in Longiano alla S.S. Emilia civico 1622, Partita IVA 02110530405, Articolo 1308.401 posa con flangia completo di morsettiera, cima a una luce art. 4102.170.500 e una lanterna art. SQ211A0943314, cablata e rifasata sodio alta pressione da 100W, completa di lampadina, per un importo netto cadauna € 1.155,00, oltre IVA 10% come per legge, ai sensi dell'art. 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di

trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, oltre spese di spedizione pari ad € 180,00# oltre IVA;

affidare la fornitura di n. 04 pali ornamentali da installarsi presso il parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove, inviato dalla società Neri s.p.a., con sede in Longiano alla S.S. Emilia civico 1622, Partita IVA 02110530405;

impegnare la somma di € 5.280,00#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura suddetta;

imputare la spesa sul capitolo 28501 del bilancio 2012; gestione residui 2006

dare atto che la spesa è finanziata con mutuo Cassa DD. PP. Posizione n. 4502586/00;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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, 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
F.to Ing. Quinto D'Andrea

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

F.to Ing. Quinto D'Andrea

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. 1535 del 30/11/06

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

Carsoli lì 10/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 575 del 18/01/2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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
