



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. 332	OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE.
DATA 28.09.2012	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE. <u>CODICE CIG: 21722949B5</u>

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre 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 09.08.2012, 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;

Ricordato che:

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 449 del 28.10.2010, è stata indetta la procedura di gara nella forma della procedura aperta al fine di affidare il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale per il periodo dal 15.12.2010 al 30.04.2011 e dal 15.12.2011 al 30.04.2012;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 505 del 10.12.2010, è stato approvato il verbale di gara esperita in data 10.12.2010, depositato presso l'ufficio tecnico, nel quale si da atto che l'offerta dell'impresa Codiber s.r.l., risulta essere la più economicamente vantaggiosa per l'Ente per il Lotto D, mentre l'offerta dell'impresa SIMA s.r.l., risulta la più economicamente vantaggiosa per l'Ente per i Lotti A – B – C;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 505 del 10.12.2010, è stato affidato il servizio di cui all'oggetto per il Lotto D all'impresa "CODIBER" s.r.l., con sede in Tufo – Frazione di Carsoli, in Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661, ed i Lotti A – B – C, all'impresa "SIMA" s.r.l., con sede in Oricola, in Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 469 del 14.12.2011 sono stati approvati:
 - il verbale redatto in data 24.11.2011, nel quale si attesta la necessità di provvedere alla revisione dell'affidamento attraverso modifiche alle aree di intervento ed alle modalità di intervento delle ditte affidatarie e delle ditte intervenute in somma urgenza;
 - il verbale redatto in data 29.11.2011, nel quale si prende atto della nuova ripartizione, delle modalità di intervento e si provvede ad uniformare il nuovo ribasso d'asta uguale per tutte le imprese;

- ⇒ in data 30.01.2012, è pervenuto presso quest'ufficio bollettino di allerta meteo n. 12011, inviato dalla protezione civile, in merito alla possibilità di nevicata abbondanti, per le successive 24 – 36 ore;
- ⇒ in pari data 30.01.2012, sono state allertate tutte le ditte affidatarie del servizio sgombero neve;
- ⇒ in data 01.02.2012, è pervenuto presso quest'ufficio bollettino di allerta meteo n. 12013, inviato dalla protezione civile, in merito alla possibilità di nevicata abbondanti, per le successive 24 – 36 ore;
- ⇒ in data 03.02.2012, è pervenuto presso quest'ufficio bollettino di allerta meteo n. 12015, inviato dalla protezione civile, in merito alla possibilità di nevicata abbondanti, per le successive 24 – 36 ore;
- ⇒ in data 05.02.2012, è pervenuto presso quest'ufficio bollettino di allerta meteo n. 12017, inviato dalla protezione civile, in merito alla possibilità di nevicata abbondanti, per le successive 24 – 36 ore;
- ⇒ in data 07.02.2012, è pervenuto presso quest'ufficio bollettino di allerta meteo n. 12019, inviato dalla protezione civile, in merito alla possibilità di nevicata abbondanti, per le successive 24 – 36 ore;
- ⇒ *in data 08.02.2012, è stato trasmesso il DPCM, ovvero nota a firma del Capo della Protezione Civile dott. Franco Gabrielli, in merito all'attivazione di risorse pubbliche e private, vista l'eccezionalità dell'evento ed il rischio degli interessi primari a causa dell'eccezionale avversità delle condizioni atmosferiche;*
- ⇒ in data 09.02.2012, è pervenuto presso quest'ufficio bollettino di allerta meteo n. 12021, inviato dalla protezione civile, in merito alla possibilità di nevicata abbondanti, per le successive 24 – 36 ore;
- ⇒ in data 11.02.2012, è pervenuto presso quest'ufficio bollettino di allerta meteo n. 12022, inviato dalla protezione civile, in merito alla possibilità di nevicata abbondanti, per le successive 24 – 36 ore;
- ⇒ in data 15.02.2012, è pervenuto presso quest'ufficio bollettino di allerta meteo n. 12025, inviato dalla protezione civile, in merito alla possibilità di nevicata abbondanti, per le successive 24 – 36 ore;

Atteso che con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 13.03.2012, sono state approvate le schede relative alla certificazione della spesa e dei danni verificatisi a seguito delle abbondanti nevicata del febbraio 2012, inoltrate presso il competente ufficio regionale di Protezione Civile al fine dell'attivazione del fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento CE n. 2012/2002, ed in conseguenza della possibilità dell'ottenimento della restituzione delle spese sostenute;

Considerato che, da una prima rendicontazione eseguita sulla scorta dei dati forniti dalle ditte intervenute nell'esecuzione dei servizi di sgombero neve e spargimento sale, è stata quantificata una spesa pari ad € 314.511,96#, mentre successivamente a seguito della verifica dei dati forniti, rispetto alle condizioni contrattuali detta somma si è ridotta ad € 270.991,14#;

Dato atto che successivamente, in conseguenza della revisione dei conteggi eseguita sulla base delle indicazioni contenute nella nota del Responsabile del Servizio Tecnico, prot. n. 3745 del 17.04.2012, la rendicontazione generale delle spese sostenute si è ulteriormente ridotta alla somma di € 217.880,75#;

Precisato che in relazione a quanto disposto dell'ufficio tecnico comunale, le ditte incaricate hanno espresso generalmente la disponibilità ad accettare il riproporzionamento delle loro richieste, tuttavia la ditta SIMA s.r.l., ha richiesto con nota del 31.07.2012 acquisita al prot. n. 7249 del 01.08.2012, che venisse riconosciuta la spesa relativa al trasferimento giornaliero degli operatori, quantificata in 1,5 h/g per ciascun di essi, in quanto per esigenze inderogabili ed urgenti l'operatività di detta azienda è stata spostata da Carsoli alla frazione di Colli di Monte Bove, particolarmente colpita dall'evento nevoso in affiancamento alla ditta Edil Lauri;

Dato atto che, in esito ai controlli ed alle istruttorie eseguite dall'ufficio tecnico comunale in relazione ad evento di carattere imprevedibile ed eccezionale, mai verificatosi negli ultimi anni, si è reso necessario procedere alla richiesta di servizi che hanno generato una spesa non prevista pari ad € 227.356,62#, che costituisce per il Comune un debito fuori bilancio, la cui legittimità va riconosciuta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000;

DITTA	APPLICAZIONE DEI PREZZI DI GARA SULLE QUANTITA' FORNITE DALLE IMPRESE	APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA BASE DELLE QUANTITA' AMMESSE DALL'UTC	FORNITURA SALE	SPESA RICONOSCIUTA
SIMA	€ 73 228,03	€ 56 642,02	€ 1 270,50	€ 57.912,52
CODIBER	€ 64 281,94	€ 55 213,01	€ 3 238,93	€ 58.451,94
EDILIZIA 2000	€ 57 250,87	€ 51 971,29		€ 51.971,29
EDIL LAURI	€ 50 395,42	€ 34 616,54		€ 34.616,82
G I & G I	€ 16 135,05	€ 14 707,55		€ 14.707,55
EDIL TOZZI	€ 5 220,32	€ 5 220,32		€ 5.220,32
MARSI	€ 2 000,00	€ 2 000,00		€ 2.000,00
TARQUINI CESARE	€ 1 362,61	€ 1 362,62		€ 1.362,62
DI GIOVAMBATTISTA ROBERTO	€ 648,86	€ 648,86		€ 648,86
COLLACCIANI COSTRUZIONI	€ 468,05	€ 464,70		€ 464,70
SALE FORNITO DALL'UTC			€ 5 445,00	€ 5.445,00
				=
TOTALE	€ 270 991,14	€ 222 863,93	€ 9 954,43	€ 232.801,62

Preso atto che sono pervenuti gli atti contabili relativi al servizio di sgombero neve e spargimento sale da parte delle imprese aggiudicatrici e delle imprese richiamate a supporto per le operazioni di cui innanzi, pertanto costituiscono formale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 del codice di procedura civile;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 028 del 27.09.2012, è stata approvata la proposta di deliberazione avente per oggetto il "Pagamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree di competenza comunale – Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio – art. 194 comma 1 lett. e D. Lgs. 267/2000";

Vista la fattura n. 13 del 03.08.2012, acquisita da questo ente in data 07.08.2012, al prot. n. 7402, per un importo di € 49.216,88# oltre I.V.A. 21% come per legge e sale € 1.270,50#, per un importo complessivo di € 60.822,92#, emessa dall'impresa "SIMA" s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, relativo al servizio di sgombero neve, tenuto conto che la spesa ammissibile è pari ad € 57.912,52#;

Vista la fattura n. 07/2012 del 25.05.2012, acquisita da questo ente in data 25.05.2012, al prot. n. 4949, per un importo di € 11.305,00# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 14.707,55#, emessa dall'impresa "G&GI" s.r.l. con sede in Oricola alla Via Spineta civico 10, Partita IVA 01721480661, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura n. 24 del 24.07.2012, acquisita da questo ente in data 24.07.2012, al prot. n. 7013, per un importo di € 44.593,84# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 53.958,55#, emessa dall'impresa "Codiber" s.r.l. con sede nella frazione di Tufo comune di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura n. 04 del 01.03.2012, acquisita da questo ente in data 19.07.2012, al prot. n. 6860, per un importo di € 42.951,48# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo

di € 51.971,29#, emessa dall'impresa "Edilizia 2000" s.r.l. con sede in Carsoli alla Circonvallazione Turanense, Partita IVA 01458240668, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura n. 03 del 12.03.2012, acquisita da questo ente in data 20.03.2012, al prot. n. 2778, per un importo di € 28.608,94# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 34.616,82#, emessa dall'impresa "Edil Lauri" s.a.s. con sede in L'Aquila alla Via Corfinium civico 10, Partita IVA 01652950666, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura n. 07 del 11.04.2012, acquisita da questo ente in data 11.04.2012, al prot. n. 3534, per un importo di € 384,05# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 464,70#, emessa dall'impresa "Collacciani Costruzioni" s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 69, Partita IVA 01396590661, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura n. 01/2012 del 15.03.2012, acquisita da questo ente in data 22.03.2012, al prot. n. 2870, per un importo di € 506,25# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 648,86#, emessa dall'impresa "Di Giovambattista Roberto" con sede in Carsoli alla Via Largo del Forte civico 5, Partita IVA 01659990665, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura n. 01/2012 del 16.05.2012, acquisita da questo ente in data 21.05.2012, al prot. n. 4728, per un importo di € 1.126,13# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 1.362,62#, emessa dalla società agricola "Le Coste" con sede in Carsoli alla Via Le Coste, Partita IVA 0169083064, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura n. 18/2012 del 24.04.2012, acquisita da questo ente in data 24.04.2012, al prot. n. 3989, per un importo di € 4.314,31# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 5.220,32#, emessa dall'impresa "Edl Tozzi" con sede in Roma alla Via Boscoreale civico 1 B/C, Partita IVA 01912171004, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura n. 92 del 20.09.2012, acquisita da questo ente in data 20.09.2012, per un importo di € 2.000,00# I.V.A. 21% come per legge inclusa, emessa dall'impresa "MARSI" s.n.c. con sede in Nespole (Ri) alla Via Roma civico 150, Partita IVA 00895080570, relativo al servizio di sgombero neve;

Vista la fattura integrativa n. 46 del 18.09.2012, acquisita da questo ente in data 24.07.2012, al prot. n. 7013, per un importo di € 3.713,55# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 4.493,39#, emessa dall'impresa "Codiber" s.r.l. con sede nella frazione di Tufo comune di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, relativo al servizio di sgombero neve;

Ritenuto di liquidare all'impresa "SIMA" s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, l'importo di € 57.912,52# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 13 del 13.08.2012;

Ritenuto di liquidare all'impresa "GI&GI" s.r.l. con sede in Oricola alla Via Spineta civico 10, Partita IVA 01721480661, l'importo di € 14.707,55# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 07/2012 del 25.05.2012;

Ritenuto di liquidare all'impresa "Codiber" s.r.l. con sede nella frazione di Tufo comune di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, l'importo di € 53.958,55# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 24 del 24.07.2012;

Ritenuto di liquidare all'impresa "Edilizia 2000" s.r.l. con sede in Carsoli alla Circonvallazione Turanense, Partita IVA 01458240668, l'importo di € 51.971,29# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 04 del 01.03.2012;

Ritenuto di liquidare all'impresa "Edil Lauri" s.a.s. con sede in L'Aquila alla Via Corfinium civico 10, Partita IVA 01652950666, l'importo di € 34.616,82# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 03 del 12.03.2012;

Ritenuto di liquidare all'impresa "Collacciani Costruzioni" s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 69, Partita IVA 01396590661, l'importo di € 464,70# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 07 del 11.04.2012;

Ritenuto di liquidare all'impresa "Di Giovambattista Roberto" con sede in Carsoli alla Via Largo del Forte civico 5, Partita IVA 01659990665, l'importo di € 648,86# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 01/2012 del 15.03.2012;

Ritenuto di liquidare alla società agricola “Le Coste” con sede in Carsoli alla Via Le Coste, Partita IVA 0169083064, l’importo di € 1.362,62# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 01/2012 del 16.05.2012;

Ritenuto di liquidare all’impresa “Edil Tozzi” con sede in Roma alla Via Boscoreale civico 1 B/C, Partita IVA 01912171004, l’importo di € 5.220,32# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 18/2012 del 24.04.2012;

Ritenuto di liquidare all’impresa “MARSI” s.n.c. con sede in Nespolo (Ri) alla Via Roma civico 150, Partita IVA 00895080570, l’importo di € 2.000,00# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 92 del 20.09.2012;

Ritenuto di liquidare all’impresa “Codiber” s.r.l. con sede nella frazione di Tufo comune di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, l’importo di € 4.493,39# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 46 del 18.09.2012;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico 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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare

1. la fattura n. 13 del 03.08.2012, acquisita da questo ente in data 07.08.2012, al prot. n. 7402, per un importo di € 49.216,88# oltre I.V.A. 21% come per legge e sale € 1.270,50#, per un importo complessivo di € 60.822,92#, emessa dall’impresa “SIMA” s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, relativo al servizio di sgombero neve, tenuto conto che la spesa ammissibile è pari ad € 57.912,52#;
2. la fattura n. 07/2012 del 25.05.2012, acquisita da questo ente in data 25.05.2012, al prot. n. 4949, per un importo di € 11.305,00# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 14.707,55#, emessa dall’impresa “GI&GI” s.r.l. con sede in Oricola alla Via Spineta civico 10, Partita IVA 01721480661, relativo al servizio di sgombero neve;
3. la fattura n. 24 del 24.07.2012, acquisita da questo ente in data 24.07.2012, al prot. n. 7013, per un importo di € 44.593,84# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 53.958,55#, emessa dall’impresa “Codiber” s.r.l. con sede nella frazione di Tufo comune di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, relativo al servizio di sgombero neve;
4. la fattura n. 04 del 01.03.2012, acquisita da questo ente in data 19.07.2012, al prot. n. 6860, per un importo di € 42.951,48# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 51.971,29#, emessa dall’impresa “Edilizia 2000” s.r.l. con sede in Carsoli alla Circonvallazione Turanense, Partita IVA 01458240668, relativo al servizio di sgombero neve;
5. la fattura n. 03 del 12.03.2012, acquisita da questo ente in data 20.03.2012, al prot. n. 2778, per un importo di € 28.608,94# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 34.616,82#, emessa dall’impresa “Edil Lauri” s.a.s. con sede in L’Aquila alla Via Corfinium civico 10, Partita IVA 01652950666, relativo al servizio di sgombero neve;
6. la fattura n. 07 del 11.04.2012, acquisita da questo ente in data 11.04.2012, al prot. n. 3534, per un importo di € 384,05# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 464,70#, emessa dall’impresa “Colleciani Costruzioni” s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 69, Partita IVA 01396590661, relativo al servizio di sgombero neve;
7. la fattura n. 01/2012 del 15.03.2012, acquisita da questo ente in data 22.03.2012, al prot. n. 2870, per un importo di € 506,25# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo

complessivo di € 648,86#, emessa dall'impresa "Di Govambattista Roberto" con sede in Carsoli alla Via Largo del Forte civico 5, Partita IVA 01659990665, relativo al servizio di sgombero neve;

8. la fattura n. 01/2012 del 16.05.2012, acquisita da questo ente in data 21.05.2012, al prot. n. 4728, per un importo di € 1.126,13# oltre I.V.A.21% come per legge, per un importo complessivo di € 1.362,62#, emessa dalla società agricola "Le Coste" con sede in Carsoli alla Via Le Coste, Partita IVA 0169083064, relativo al servizio di sgombero neve;
9. la fattura n. 18/2012 del 24.04.2012, acquisita da questo ente in data 24.04.2012, al prot. n. 3989, per un importo di € 4.314,31# oltre I.V.A.21% come per legge, per un importo complessivo di € 5.220,32#, emessa dall'impresa "Edl Tozzi" con sede in Roma alla Via Boscoreale civico 1 B/C, Partita IVA 01912171004, relativo al servizio di sgombero neve;
10. la fattura n. 92 del 20.09.2012, acquisita da questo ente in data 20.09.2012, per un importo di € 2.000,00# I.V.A. 21% come per legge inclusa, emessa dall'impresa "MARSI" s.n.c. con sede in Nespole (Ri) alla Via Roma civico 150, Partita IVA 00895080570, relativo al servizio di sgombero neve;
11. la fattura integrativa n. 46 del 18.09.2012, acquisita da questo ente in data 24.07.2012, al prot. n. 7013, per un importo di € 3.713,55# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 4.493,39#, emessa dall'impresa "Codiber" s.r.l. con sede nella frazione di Tufo comune di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, relativo al servizio di sgombero neve;

imputare la spesa sul capitolo 20082 del bilancio 2012;

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

Visto di regolarità contabile IMP. N. 5226 del 28.09.2012

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 28.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 9191 del 04.10.2012

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 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 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 € 227.356,62 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sul capitolo 20082 dell'esercizio finanziario 2012 (impegno n. 5226 anno 2012).

Dalla Residenza Comunale, lì 03.10.2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Emesso mandato n. 1698 in data 2012

IL CONTABILE
