



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. 307	OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VASCA DI ACCUMULO IDRICO PER I GIARDINI PUBBLICI DI VIA DALMAZIA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CODIBER S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u>CODICE CIG:</u>
DATA 25.08.2011	<u>3189172BFA</u>

L'anno **duemilaundici** il giorno **venticinque** del mese di **agosto** 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. 22 del 29.06.2011 è stato approvato il bilancio comunale;

Considerato che con determinazione del Responsabile de Servizio Tecnico, n. 184 del 03.06.2009, è stata affidata la realizzazione di vasca di accumulo idrico a servizio dell'impianto di irrigazione realizzato nei giardini e relativi accessori (pompe, programmatori, pozzetti di alloggiamento connessioni elettriche ed idriche, all'impresa CODIBER s.r.l., con sede in Tufo frazione di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661;

Verificato che l'impresa affidataria, ha eseguito gli interventi richiesti, conformemente a quanto previsto nel relativo preventivo ed alle istruzioni impartite da questo ufficio;

Vista la fattura n. 55 del 25.08.2011, acquisita da questo ente in data 25.08.2011, al prot. n. 8051, per un importo di € 5.260,00# oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di € 5.786,00#, relativo ai lavori di realizzazione di vasca di accumulo idrico a servizio dell'impianto di irrigazione realizzato nei giardini e relativi accessori (pompe, programmatori, pozzetti di alloggiamento connessioni elettriche ed idriche;

Ritenuto di liquidare all'impresa CODIBER s.r.l., con sede in Tufo frazione di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661, l'importo di € 5.786,00# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 55 del 25.08.2011;

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 liquidare all'impresa CODIBER s.r.l., con sede in Tufo frazione di Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661, la fattura n. 55 del 25.08.2011, acquisita da questo ente in data 25.08.2011, al prot. n. 8051, per un importo di € 5.260,00# oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di € 5.786,00#, relativo ai lavori di realizzazione di vasca di accumulo idrico a servizio dell'impianto di irrigazione realizzato nei giardini e relativi accessori (pompe, programmatori, pozzetti di alloggiamento connessioni elettriche ed idriche;

imputare la spesa sull'impegno n. 3133 del 15/06/2009, assunto sul capitolo 28510 del bilancio 2009, giusta delibera di C. C. n. 14 del 30.05.2009;

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. 3133 del 15/06/2009

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

Carsoli li 14/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 780 del 25/01/2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi 25/01/2012:

- 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 € _____ 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
