



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N.113/2023 Data: 26.09.2023	OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SEDUTE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE AFFIDATARIO: FABERLABS s.r.l., Via di Bravetta n.202, 00164 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 15288301003 CIG: ZAE3C178B6
--	--

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **ventisei** del mese di **Settembre** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che, in riferimento all'inizio imminente delle manifestazioni estive così come previsto nella Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2023, si è resa necessaria l'acquisizione della fornitura di sedute da esterno e che occorre pertanto procedere all'acquisto di n. 100 sedie;

Visto

- il preventivo acquisito con prot. 6435 del 01.08.2023 riguardante la fornitura di sedute da esterno pervenuto dalla ditta FABERLABS s.r.l. per un importo di € 1.464,00, di cui € 1.200,00 per fornitura e € 264,00 per IVA al 22%;
- la Determina del Responsabile del Servizio Area Servizi Tecnici n. 93 del 01.08.2023 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.464,00 (millequattrocentosessantaquattro/00) comprensiva di IVA per il pagamento della fornitura di sedie da esterno, a favore della ditta FABERLABS s.r.l., Via di Bravetta n.202, 00164 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 15288301003;

Riscontrato che la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita dalla ditta FABERLABS s.r.l., Via di Bravetta n.202, 00164 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 15288301003, e che il materiale fornito risulta conforme a quanto richiesto;

Vista la fattura n. 55 del 21.09.2023 emessa dalla ditta FABERLABS s.r.l., pari a € 1.200,00 oltre IVA al 22% pari a € 264,00, per un importo complessivo pari a € 1.464,00;

Dato atto

- della regolarità della fattura sopra citata avente i contenuti minimi richiesti;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta FABERLABS s.r.l., Via di Bravetta n.202, 00164 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 15288301003, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_36237009 del 31.05.2023, scadenza validità 28.09.2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZAE3C178B6**;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Verificata la capienza del capitolo 07011.03.0658 di impegno contabilizzato alla MISSIONE 7, PROGRAMMA I, TITOLO I, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 36/2023.

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI LIQUIDARE alla ditta FABERLABS s.r.l., Via di Bravetta n.202, 00164 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 15288301003 la seguente fattura:
 - a. fattura n. 55 del 21.09.2023 emessa dalla ditta FABERLABS s.r.l., pari a € 1.200,00 oltre IVA al 22% pari a € 264,00, per un importo complessivo pari a € 1.464,00;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
4. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
5. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_36237009 del 31.05.2023, scadenza validità 28.09.2023;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

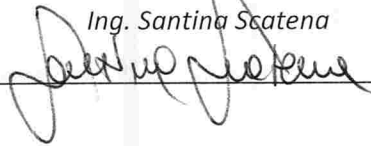
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Santina Scatena



PARERE DI REGOLARITÀ 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.20078 del 01.08.2023.

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

Carsoli, lì 03/10/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8384 del 24.10.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi: ~~15/09/2023~~

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Santina Scotena

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. 1546 in data 03/10/23

IL CONTABILE