



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 073 DATA: 30.06.2023	OGGETTO: SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE <b>CIG: ZCA34E0720</b>
----------------------------	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **giugno** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### 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 con decreto prot. n. 074 del 04.01.2023, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;

che con determina n. 9 del 20/01/2023 è stata indetta la procedura per l'affidato il servizio di manutenzione degli impianti termici ed idrici alla soc. Eurogas Site Solutions Srl con sede in Via Ranelletti 298/A in Celano (AQ), P.IVA 01831870660;

considerato che a soc. ha provveduto all'esecuzione del servizio così come richiesto dall'ufficio;

- vista la fattura n. 259 del 30/12/2022 per un importo pari ad € 3.955,00 oltre IVA;
- vista la nota di credito n. 4 del 12/06/2023 relativa alla fattura n. 259 del 30/12/2022 per errata descrizione delle lavorazioni;
- vista la fattura n. 127 del 12/06/2023 relativa alla manutenzione ordinaria degli impianti termici ed idrici di competenza comunale anno 2022 per un importo pari ad € 1.152,00 oltre IVA;
- vista la fattura n. 128 del 12/06/2023 relativa alla manutenzione straordinaria degli impianti termici ed idrici di competenza comunale anno 2022 per un importo pari ad € 2.742,00 oltre IVA;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

### DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare e pagare alla soc Eurogas Site Solutions Srl con sede in Via Ranelletti 298/A in Celano (AQ), P.IVA 01831870660 le fatture:

- n. 127 del 12/06/2023 per un importo pari ad € 1.152,00 oltre IVA per un importo totale di € 1.405,44;
- n. 128 del 12/06/2023 per un importo pari ad € 2.742,00 oltre IVA per un importo totale di € 3.016,20;

Le successive liquidazioni avverranno senza successivo atto al termine della fornitura e al ricevimento della fattura con previo controllo del servizio eseguito ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente.

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  
Arch. Carlo Amendola

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. Carlo Amendola

**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. 19088 del 20/01/2022

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

Carsoli li 06/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. Di Andrea

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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. Carlo Amendola

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

-----