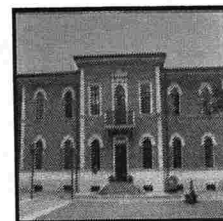




# COMUNE DI CARSOLI

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. 166/2023 Data: 20.12.2023	<b>OGGETTO:</b>	<b>FORNITURA MATERIALE VARIO INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA</b>
	<b>AFFIDATARIO:</b>	<b>E.M.A. SRL sede legale Carsoli (AQ), Via Tiburtina Valeria Km 69,380, codice fiscale e partita IVA 01299630663</b>
	<b>CIG:</b>	<b>Z743C3573C</b>

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **Dicembre** 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

l'Amministrazione Comunale di Carsoli nello svolgimento delle manutenzioni ordinarie eseguite dal personale dipendente ha impegnato delle somme per l'acquisto di un servizio di forniture generali di modico valore economico necessarie al fine di mantenere la continuità nella realizzazione di piccole opere che si sono susseguite durante il corso dell'anno 2023;

**Precisato che** l'impegno di spesa di cui all'affidamento Det. n.099 del 17.08.2023 è stato assunto sulla base di una stima della fornitura che il Comune avrebbe potuto spendere entro l'anno corrente.

**Vista** la fattura n. 1177/2023 del 30.11.2023 per un importo onnicomprensivo pari ad € 212,79;

**Dato atto che** è stata verificata la regolarità contributiva della E.M.A. SRL sede legale Carsoli (AQ), Via Tiburtina Valeria Km 69,380, codice fiscale e partita IVA 01299630663, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL\_ INPS\_38959862 del 13.12.2023, scadenza validità 11.04.2024;

**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): **Z743C3573C**

**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;

**Accertato**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Verificata** la necessità di integrare la capienza dell'impegno n.20107 contabilizzato al cap. 3300 della MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO I del corrente bilancio di previsione 2023-2025, per una somma pari a € 200,00, a copertura della suindicata fattura e a copertura di tutte le spese che verranno fatte fino a tutto il 31.12.2023;

**Accertato** che sul menzionato cap. 3300 sono disponibili ulteriori risorse;

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

**Dato atto che** sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

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. 50/2016 ss.mm.ii.

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;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI INTEGRARE l'impegno n.20107 contabilizzato al cap. 3300 della MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO I di € 200,00;
3. DI LIQUIDARE alla ditta E.M.A. SRL sede legale Carsoli (AQ), Via Tiburtina Valeria Km 69,380, codice fiscale e partita IVA 01299630663 la seguente fattura:
  - n. 1177/2023 del 30.11.2023 per un importo omnicomprensivo pari ad € 212,79
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
5. 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;
6. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della E.M.A. SRL sede legale Carsoli (AQ), Via Tiburtina Valeria Km 69,380, codice fiscale e partita IVA 01299630663, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL\_ INPS\_38959862 del 13.12.2023, scadenza validità 11.04.2024;
7. 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;
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

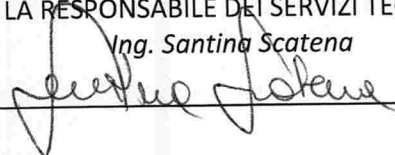
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

**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. 20107 DEL 17.08.2023 (integrato)

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

Carsoli, lì

21/12/2023

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

Prot. n. 11034 del 21.12.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

All'Albo Pretorio On Line

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

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI  
*Ing. Santina Scatena*

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

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_