



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. 167/2023 Data: 20.12.2023	OGGETTO:	FORNITURA MATERIALE VARIO INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA
	AFFIDATARIO:	PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669
	CIG:	Z9C3B9E75B

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.064 del 20.06.2023 è stato assunto sulla base di una stima della fornitura che il Comune avrebbe potuto spendere entro l'anno corrente.

Viste

- la fattura n. 01/1534 del 31.10.2023 per un importo onnicomprensivo pari ad € 887,26;
- la fattura n. 01/1724 del 30.11.2023 per un importo onnicomprensivo pari ad € 92,90;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_41781324 del 15.12.2023, scadenza validità 13.04.2024;

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): **Z9C3B9E75B**

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.20032 contabilizzato al cap. 3300 della MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO I del corrente bilancio di previsione 2023-2025, per una somma pari a € 1.200,00, a copertura delle suindicate fatture 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.20032 contabilizzato al cap. 3300 della MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO I di € 1.200,00;
3. DI LIQUIDARE alla ditta PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669 le seguenti fatture:
 - la fattura n. 01/1534 del 31.10.2023 per un importo omnicomprendivo pari ad € 887,26;
 - la fattura n. 01/1724 del 30.11.2023 per un importo omnicomprendivo pari ad € 92,90;
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 PROGETTO CASA SRL sede legale Oricola (AQ), Via Spineta snc, codice fiscale e partita IVA 01233250669, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_41781324 del 15.12.2023, scadenza validità 13.04.2024;
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;

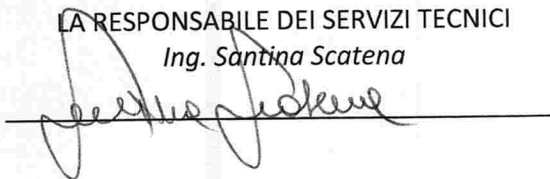
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santina Scatena', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and cursive.

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. 20032 DEL 05.07.2023 (integrato)

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

Carsoli, li 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:

- x All'Albo Pretorio On Line
- x 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, 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
