



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 009	OGGETTO: Edificio di via Genova; affidamento intervento in somma urgenza di sigillatura fessure soffitto. Fornitura sigillante.
DATA :26-01-2018	CIG : Z39215338E - Z7121E44B6

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** 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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo ;
- che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;
- che a seguito di segnalazioni da parte delle insegnanti della scuola dell'infanzia di via Genova e di sopralluogo da arte del Responsabile del Servizio Tecnico è stata riscontrata la caduta di piccoli residui di polistirolo dalle fessure dei tavolati del soffitto;
- vista la necessità di sigillare le fessure del soffitto con materiale ignifugo idoneo è stata contattata la società Wuerth con sede in Egna Via Stazione 51 P.I. 00125230219 in merito alla fornitura di n. 100 flaconi di sigillante antifuoco per un importo pari ad € 661,00 oltre IVA;
- con determina n. 301 del 15/12/2017 sono stati affidati alla soc. Franco Di Giambattista con sede in Carsoli, via Spiagge castello, 14 , P.I. 01889150668 l'esecuzione di opere di compartimentazione antincendio nonché la posa in opera di specifici prodotti antincendio oltre che l'assistenza muraria per piccoli interventi di spostamento lavabi e di sostituzione di infissi e serramenti;
- considerato che la soc. Franco Di Giambattista con sede in Carsoli, via Spiagge castello, 14 , P.I. 01889150668 si è resa disponibile ad effettuare l'intervento in somma urgenza presso l'edificio comunale di Via Genova per sigillare le fessure del soffitto in quanto è già presente nell'edificio per l'effettuazione dei lavori precedentemente affidati;
- visto il preventivo inviato dalla soc. Franco Di Giambattista con sede in Carsoli, via Spiagge castello, 14 , P.I. 01889150668 per gli interventi di cui sopra per un importo pari ad € 500,00 oltre IVA;

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 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

di affidare, alla società Wuerth con sede in Egna Via Stazione 51 P.I. 00125230219 la fornitura di n. 100 flaconi di sigillante per un importo pari ad € 661,00 oltre IVA (CIG: Z7121E44B6) ;

di affidare alla soc. Franco Di Giambattista con sede in Carsoli, via Spiagge castello, 14 , P.I. 01889150668 l'intervento in somma urgenza presso l'edificio comunale di Via Genova per sigillare le fessure del soffitto per un importo pari ad € 500,00 oltre IVA (CIG: Z39215338E);

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.416,42 al cap. 6487 contabilizzato al programma n. 01 missione 4 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
 - la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine dei lavori e al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita 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

f.to (*arch. Roberto Ziantoni*)

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
f.to arch. Roberto Ziantoni

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. 17052 del 27/03/2018

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

Carsoli lì _27/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 4258 del 18/05/2018

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
f.to arch. Roberto Ziantoni

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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
