



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 010</b>	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTRI APPENDINI PRESSO IL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO VIA GENOVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA F.A. LEGNO S.R.L. CON SEDE IN ORICOLA. <u><b>LOTTO CIG: Z440D5C58B</b></u>
<b>DATA 14.01.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quattordici** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

**Considerato**, che a seguito delle segnalazioni da parte della direzione didattica in merito alla necessità di fornire altri 10 appendini di misure diverse presso la nuova sede della scuola materna di via Genova;

**Ricordato** che questo Ente, non ha ne mezzi ne personale idoneo alla realizzazione di dette attività;

**Considerato** che l'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669, è stata contattata in merito all'esecuzione di quanto su descritto, ed ha sottoposto un preventivo di spesa pari ad €1.500,00#, oltre I.V.A. 22%;

**Dato** atto che, l'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669, contattata telefonicamente, si è resa disponibile ad eseguire i lavori;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è l'esecuzione di forniture in legno;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2000;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata mediante sottoscrizione del relativo preventivo adeguatamente dettagliato;

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

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;  
**Visto** il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;  
**Visto** il R.D. n. 827/1924;  
**Visto** il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

## **D E T E R M I N A**

**approvare** il preventivo di spesa inviato in data 27.11.2013 al prot. n. 10845, dall'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669, in merito all'esecuzione di altri 10 appendini di misure diverse presso la nuova sede della scuola materna di via Genova, per un importo pari ad €1.500,00#, oltre IVA 22%;

**affidare** l'esecuzione di 10 appendini di misure diverse presso la nuova sede della scuola materna di via Genova, all'impresa F.A. Legno s.r.l. con sede in Oricola alla Via Tiburtina Valeria km 68,200, Partita IVA 01659850669;

**impegnare** la somma di €1.830,00# I.V.A. 22% ed oneri per la sicurezza inclusi;

**imputare** la spesa sul capitolo 6482 del redigendo bilancio 2014;

**dare** atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

**dare** atto altresì che 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 Ing. Quinto D'Andrea

**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 Ing. Quinto D'Andrea

**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. 6280 del 17/01/2014

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

Carsoli li 17/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 1149 del 08/02/2014
------------------------------

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 Ing. Quinto D'Andrea

---

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 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 FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

-----