



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n. 029 del 26.02.2019	OGGETTO:PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA I E II GRADO IN SOSTITUZIONE EDILIZIA NEL COMUNE DI CARSOLO. LIQUIDAZIONE ACCONTO II SAL INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP B46E12000140003 CIG Z122329406
--------------------------	---

### 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. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro tempore del Servizio Tecnico;
- 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;
- ricordato che con determina n. 76 del 20/04/2018 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del progetto scuole d'Abruzzo ristrutturazione scuola media I e II grado all'ing. Fabio Morgante con studio in Avezzano via B. Croce;
- che in data 25/09/2018 prot. 8525 il D.L. ing. Morgante ha emesso la documentazione contabile relativa al I SAL dei lavori di cui trattasi;
- che con determina n. 20 del 19/02/2019 sono stati approvati gli atti contabili relativi al II stato di avanzamento lavori costituiti da:
  - libretto delle misure n. 2;
  - Registro di contabilità n. 2;
  - sommario del registro di contabilità n. 2;
  - Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 13/12/2018;
  - certificato di pagamento n.2 per un importo totale al netto delle ritenute di legge, pari ad € 313.226,53 oltre IVA;
- vista la fattura n. 1/PA del 04/01/2019 prot. 149 del 07/01/2019 inviata dall'ing. Fabio Morgante con sede in Avezzano relativa alla parcella in acconto relativa allo stato di avanzamento lavori II Sal per un importo pari ad € 4.983,62 oltre Iva ed oneri;

tutto ciò premesso :

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.

### DETERMINA

- di liquidare e pagare all'ing. Fabio Morgante con sede in Avezzano via B. Croce n. 4 la fattura n. 1/PA del 04/01/2019 prot. 149 del 07/01/2019 relativa alla parcella in acconto relativa allo stato di avanzamento lavori II Sal relativa all'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del progetto scuole d'Abruzzo ristrutturazione scuola media I e II grado pari ad € 4.983,62 oltre IVA ed oneri;
- di dare atto la spesa di € 5.916,18 (al lordo degli oneri riflessi) trova copertura sull'impegno n. 4954 del 30.12.2001 reimp.;

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.;

dare atto che:

- 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. 4954 del 30.12.2001 reimp.

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

Carsoli lì 28/02/2019

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

Prot. n. 6377 del 24/07/2019

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 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 FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

-----