



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

N. 040/bis

DATA 02.03.2017

OGGETTO: Progetto scuole Abruzzo, ristrutturazione in sostituzione edilizia istituto comprensivo statale di Carsoli; lavori di demolizione. Liquidazione ing. Raffaele Urbani **CUP: B46E12000140003 – Lotto CIG: 5974079DEF**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **due** del mese di **marzo** 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. 7127 del 27.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che:

- con deliberazione di G.C. n. 101 in data 21/10/2014 , che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola, come redatto dal personale dell'U.T.C.;
- il QTE di progetto prevede una spesa pari ad € 324900,00 di cui € 273.200,00 per lavori, oneri connessi e progettazione, ed € 51.700,00 per somma disposizione dell'Amministrazione;
- l'intervento di cui trattasi benefica di n. 2 distinti finanziamenti, da parte del Commissario per la ricostruzione (euro 1.980.842,08) e da parte direttamente del CIPE (Delibera n. 3/2009 - euro 800.000,00) ed è stato assentito dagli Organi preposti l'utilizzo congiunto per la *sostituzione edilizia*;
- a seguito della determinazione n. 232 del 21.10.2014 si è proceduto alla pubblicazione del Bando di gara con procedura aperta;
- che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 31/03/2016 i lavori sono stati affidati definitivamente alla società RAD SERVICE srl;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 183 del 06/07/2016 è stata approvata tutta la documentazione progettuale redatta dall'ing. Raffaele Urbani meglio descritta nell'allegato elenco elaborati progettuali che, sebbene materialmente non allegati alla presente determinazione qui s'intendono interamente richiamati.

vista la parcella n. 1 del 24.01.2017, emessa dall'ing. Raffaele Urbani con sede in Scheggia e Pascelupo (PG) Via Camagioretto 1, codice fiscale RBNRFL74T04E256N, in merito all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa al progetto scuole d'Abruzzo per la ristrutturazione di una scuola secondaria di I e II grado per le opere di demolizione per un importo pari ad € 2.563,30#, oltre oneri ed IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 3.252,00#;

ritenuto di liquidare all'ing. Raffaele Urbani l'importo pari ad € 3.252,31#, I.V.A. ed oneri indusi;

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 D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la parcella n. 1 del 24.01.2017, emessa dall'ing, Raffaele Urbani con sede in Scheggia e Pascelupo (PG) Via Camagioretto 1, codice fiscale RBNRFL74T04E256N, in merito all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa al progetto scuole d'Abruzzo per la ristrutturazione di una scuola secondaria di I e II grado per le opere di demolizione per un importo pari ad € 2.563,30#, oltre oneri ed IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 3.252,31#;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 586,48# quale importo dell'IVA 22% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

imputare la spesa pari ad € 3.252,31#, giusto impegno n.4954 del 30/12/2011 reimpianto 2016;

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. 4954 del 30/12/2011 reimp. 2017

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

Carsoli lì 13/07/2017_

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

Prot. n. ____ del _____

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
