



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 URBANISTICO

N. 058	OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA TURISTICO-SPORTIVA IN LOCALITA' "FONTEVECCHIA". LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE "EDILIZIA 2000 S.N.C." - LAVORI A FATTURA. (Fattura n. 32 del 15.10.14) CUP: B49D14014830007 – LOTTO CIG: Z1C0FBBFE0
DATA 27.10.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5079 del 13.06.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio, per il procedimento in oggetto;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

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;

Ricordato che:

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 049 del 11.02.2014, si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo per l'intervento di che trattasi;
- ⇒ che con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20.03.2014, si provvedeva alla riapprovazione dello stesso progetto esecutivo, che riportava il seguente quadro economico della spesa:

QUADRO ECONOMICO

n.	descrizione	importo
A	Importo Lavori	
A.1	Sistemazione Piazza	€ 34 391,24
A.2	Realizzazione campo beach volley	€ 17 237,06
A.3	Fornitura e posa in opera di bacheche e Sistemazione sentieri	€ 5 000,00
A.4	Realizzazione Impianto Illuminazione	€ 7 000,00
	Importo Totale Lavori	€ 63 628,30
A.5	oneri per la sicurezza (3% A.1)	€ 1 908,85
A.6	Importo Lavori a base di gara	€ 61 719,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (2% di A.1)	€ 1 272,57
B.2	Spese Tecniche Direzione Lavori e CSE (oneri ed IVA inclusi)	€ 3 806,40
B.3	Imprevisti e Varie (IVA inclusa)	€ 1 129,90
B.4	IVA (10% A)	€ 6 362,83
C	TOTALE COMPLESSIVO	€ 76 200,00

127-quinques) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

- ⇒ che con determina dirigenziale n. 51 del 14.05.2014, la Provincia dell'Aquila ammetteva a finanziamento il progetto di che trattasi;
- ⇒ che in data 27.05.2014, veniva sottoscritta apposita convenzione fra questo Ente e la Provincia dell'Aquila, relativa al progetto di che trattasi;
- ⇒ che alla spesa necessaria, pari ad €76.200,00# si fa fronte mediante i seguenti impegni:
 - **€61.809,80#** (pari a circa l'80% del progetto) attraverso contributo provinciale;
 - **€ 14.390,20#** (pari a circa il 20% del progetto) attraverso fonti proprie che verranno individuate nel bilancio del prossimo esercizio finanziario e subordinati interamente all'approvazione del cofinanziamento della presente proposta da parte della Provincia dell'Aquila;
- ⇒ che il Sindaco ha provveduto ad emettere specifico n. 5079 in data 13.06.2014, notificato in data 17.06.2014, relativamente all'assegnazione di competenza presso l'ufficio urbanistico comunale;

Atteso che durante l'esecuzione delle opere principali, si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni integrative ed aggiuntive, dovute alla necessità di realizzare un idoneo sottofondo per il campo di beach volley ed inoltre per la predisposizione di una canalizzazione per cavi elettrici interrata in PVC del diametro di mm 110 e realizzare una sistemazione dell'area giochi adiacente al campetto di beach volley mediante posa elementi antitrauma e fornitura e p.o. di idoneo pietrischetto;

Dato atto di aver redatto apposito computo metrico per quanto suddetto, relativo a piccole opere in variante progettuale, dal quale riviene una spesa pari ad euro 4.500,00 circa;

Ritenuto di ordinare, in qualità di Ufficio di Direzione Lavori, all'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668 la esecuzione delle suddette opere, così come sopra sommariamente descritte;

Dato atto di aver concordando con la suddetta impresa una riduzione congrua rispetto a quella a base di gara, per un importo totale complessivo pari ad €3.500,00# oltre IVA, oneri per la sicurezza inclusi;

Verificato che l'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, ha provveduto ad eseguire i lavori così come richiesti dall'ufficio e conformi al computo metrico redatto da personale dell'ufficio tecnico;

Vista la fattura n. 32 del 15.10.2014, acquisita al prot. n. 8608 del 15.10.2014, emessa dall'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, relativa a "lavori a fattura" necessari per la migliore e più funzionale sistemazione dell'area del beach volley, per un importo di € 3.500,00# I.V.A. esclusa, e quindi per un totale di € 3.850,00# compresa IVA 10% come per legge;

Ritenuto di liquidare all'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, l'importo pari ad €3.850,00#, I.V.A. inclusa;

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

liquidare e pagare la fattura n. 32 del 15.10.2014, acquisita al prot. n. 8608 del 15.10.2014, emessa dall'impresa Edilizia 2000 s.n.c. con sede in Carsoli alla Via Circonvallazione Turanense civico 18, Partita IVA 01458240668, relativa a "lavori a fattura" necessari per la migliore e più funzionale sistemazione

dell'area del beach volley, per un importo di €3.500,00# I.V.A. esclusa, e quindi per un totale di €3.850,00# compresa IVA 10% come per legge;

dare atto che alla spesa necessaria si farà fronte come segue:

⇒ **parte di fondi propri per €14.390,20#**

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 specifici conti bancari dedicati ai 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 URBANISTICO
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 URBANISTICO
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. 6582 del 25/02/2014

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

Carsoli lì _____

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

Prot. n. 8979 del 28/10/2014

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 URBANISTICO
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, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
