



# 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.	064	OGGETTO: INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE SOCIALI NELLE FRAZIONI DI POGGIO CINOLFO E TUFO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - IMPRESA DI MARCO SRL - CIG: Z882F6DF70
del	27.05.2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** 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 ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- la Giunta Comunale ha provveduto ad individuare quale RUP per gli interventi in oggetto l'ing. Quinto D'ANDREA, responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- con la "legge 27.12.2019 n.160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022- art.1 comma 311 e successivo comma 312" è stato attribuito al Comune di Carsoli un contributo per un importo di euro 42.445,40, per la realizzazione di infrastrutture sociali;

#### Ricordato che:

- l'ufficio ha provveduto a redigere un progetto definitivo - esecutivo relativo agli interventi per il miglioramento delle infrastrutture sociali nelle frazioni di Poggio Cinolfo e di Tufo;
- che con determina n. 155 del 26/11/2020 è stato avviato il procedimento tramite trattativa sul Mepa per gli interventi di miglioramento delle infrastrutture sociali nelle frazioni di Poggio Cinolfo e Tufo;
- che la ditta esecutrice, Impresa Di Marco S.r.l., ha presentato una offerta economica con la previsione di un ribasso pari al 2,12%;

**Dato atto** che i lavori risultano ultimati, essendo stati completati i lavori previsti nella frazione di Tufo ed essendo anche ultimata la realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo stampato presso la ex-scuola di Poggio Cinolfo;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 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.;

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

**Approvare** il SAL n. 2 e finale del 05.05.2021 relativo ai lavori di miglioramento delle infrastrutture sociali nelle frazioni di Poggio Cinolfo e di Tufo per un importo pari ad € 15.849,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre IVA 10% che non viene materialmente allegato al presente atto ma resta depositato presso l'ufficio tecnico comunale;

**Liquidare e pagare** la fattura n. 01/32 del 05.05.2021 emessa dall'Impresa DI MARCO S.r.l. con sede in Carsoli via delle Comunicazioni, P.I. 01329750663;

**Dare atto** che la somma risulta impegnata al cap. Interventi Aree per Attività sportive e tempo libero contabilizzato al programma n. 1 missione 6 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020;

**Precisare** che il presente pagamento viene disposto mediante anticipazione di cassa con fondi propri, in quanto a breve si provvederà alla approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, richiedendo quindi la erogazione dell'intero importo, in considerazione dei tempi di chiusura dell'intervento, prevista entro il mese di luglio 2021, e l'entità della spesa relativamente contenuta;

**Dare atto** inoltre che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z882F6DF70;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare;
- l'impresa ha presentato 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.ii.;

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. 18544 del 26.11.2020

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

Carsoli 31.05.2021

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

---

Prot. n. 4136 del 07.06.2021
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi 01.06.2021:

- ☒ 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 \_\_\_\_\_

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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

-----