



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. 066

DATA 23.04.2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE, FINANZIATO CON MUTUO CDDPP POSIZIONE N. 6025064. RETTIFICA DETERMINA N. 267/2018

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** del mese di **aprile** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

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 con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

con determinazioni RST n. 155 e 156 del 06.08.2018 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo di adeguamento a norma LND del Campo di Calcio Comunale ed all'indizione della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi;

con determinazione RST n. 189 del 10.10.2018 l'appalto è stato definitivamente affidato alla soc. Delfino Sport S.r.l. con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) e P.IVA 00691360671, per un importo totale pari ad € 438.862,00 oltre IVA, derivante dall'applicazione del ribasso del 5,65 % sull'importo di € 452.000,00 posto a base di gara oltre € 12.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ricordato che con determina n. 267 del 31/12/2018 è stato approvata la contabilità dei lavori relativa al I SAL trasmessa in atti del Comune in data 28.12.2018 con prot. 11558 dal Direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Berardino: Libretto delle misure, Registro di Contabilità, sommario RC, SAL n. 1 cert. di pagamento, sottoscritta dall'impresa esecutrice senza riserve;

dato atto che nella determina n. 267/2018 suddetta veniva stabilito di richiedere alla cassa DD PP la somma di € 264.007,64 al fine di liquidare, oltre al SALn. 1, le parcellle dei professionisti e l'indennità definitiva di esproprio;

Visto il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

di rettificare la determina n. 267/2018 in modo tale che l'importo relativo alla richiesta di liquidazione alla cassa DDPP, indicato pari ad € 264.007,64, venga sostituito con l'importo di € 225.102,00 oltre IVA al 10%, per un totale da richiedere in erogazione pari ad € 247.612,20 relativo al SAL n. 1.

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. 17208 del 26.07.2018 reimp.

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

Carsoli lì 23/04/2019

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

Prot. n. 3509 del 23/04/2019

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, lì_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
