



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 078	OGGETTO: ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLE AREE A RISCHIO FRANA RICADENTI NELLE FRAZIONI DI COLLI DI MONTE BOVE E PIETRASECCA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PRO. SYSTEM S.R.L. CON SEDE IN ROMA. CIG: 11732661BB
DATA :24-04-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile nel proprio ufficio.

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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12.03.2013, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2012, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 056 del 17.06.2013 è stato approvato il preventivo inviato dall'ing. Franco Verzaschi, della società Pro.System s.r.l. con sede in Roma in Corso Trieste civico 61, Partita IVA 07480671002, in merito alla redazione studio e delle attività di aggiornamento del quadro conoscitivo concernente le condizioni di dissesto e del rischio idrogeologico nei Comuni di Carsoli (Aq), ricadenti nelle frazioni di Pietrasecca e Colli di Monte Bove, per un importo di € 19.500,00# oltre IVA e contributi vari, concordati telefonicamente in € 18.000,00# oltre IVA 20% e contributi vari, per un importo complessivo pari ad € 22.464,00# IVA e CNPAIA;

Vista la determina dell'ufficio Ragioneria n. 4 del 23/04/2018 con la quale, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, si approva la variazione di bilancio connessa all'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti da economie di spesa registrate nell'esercizio precedente per l'importo di € 3.806,40.

Verificato che l'ing. Franco Verzaschi, della società Pro.System s.r.l. con sede in Roma in Corso Trieste civico 61, Partita IVA 07480671002, ha provveduto ad eseguire i servizi, così come richiesto dall'ufficio;

Ricordato che con determina n. 307/2013 è stato liquidato all'ing. Franco Verzaschi, della società Pro.System s.r.l. con sede in Roma in Corso Trieste civico 61, Partita IVA 07480671002, in merito alla redazione studio e delle attività di aggiornamento del quadro conoscitivo concernente le condizioni di dissesto e del rischio idrogeologico nei Comuni di Carsoli (Aq), ricadenti nelle frazioni di Pietrasecca e Colli di Monte Bove, per un importo pari ad € 15.000,00# oltre CNPAIA 4% pari ad € 600,00# ed IVA 21% come per legge pari ad € 3.276,00, l'importo complessivo pari ad € 18.876,00#;

vista la fattura n. 013/2014 prot. n. 1507 del 19/02/2014 inviata dalla soc. Pro System come saldo per le attività di aggiornamento del quadro conoscitivo concernente le condizioni di dissesto e del rischio idrogeologico nei Comuni di Carsoli (Aq), ricadenti nelle frazioni di Pietrasecca e Colli di Monte Bove per un importo pari ad € 3.000,00 oltre Iva ed oneri;

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.

tutto ciò premesso :

DETERMINA

Imputare la spesa alla Missione 9 programma 1 titolo II cap 26811

liquidare alla società Pro.System s.r.l. con sede in Roma in Corso Trieste civico 61, Partita IVA 07480671002 la fattura n. 013/2014 prot. n. 1507 del 19/02/2014 per un importo pari ad € 3.000,00 oltre Iva ed oneri;

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 (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. 17078 del 02/05/2018

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

Carsoli li 02/05/2018

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 li _____

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 intestate 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
