



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. 087	OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO SCUOLE D'ABRUZZO": LAVORI DI DEMOLIZIONE PER LA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE EDILIZIA CUP: B46E12000140003 – Lotto CIG: 5974079DEF LIQUIDAZIONE II SAL RAD SERVICE SRL
DATA 05.04.2017	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **cinque** del mese di **aprile** 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. 5463 del 10.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.17 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

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.;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 31/03/2016 i lavori sono stati affidati definitivamente alla società RAD SERVICE srl;

Visti gli atti contabili relativi al II Stato di Avanzamento Lavori, predisposti dal direttore dei lavori arch. Roberto Ziantoni, responsabile pro tempore del Servizio tecnico-manutentivo di questo Ente, e costituito dai seguenti elaborati:

- *Libretto delle misure;*
- *Registro di Contabilità n. 02;*
- *Sommario del Registro di Contabilità n. 02;*
- *Stato d'Avanzamento Lavori n. 02 alla data del 4.4.2017;*
- *Certificato di Pagamento n. 02;*

Atteso che dagli atti suindicati, detratte le ritenute di Legge, deriva il relativo certificato di pagamento per un importo pari ad € 61.100,00# oltre oneri e quindi per un totale pari ad € 67.210,00;

Vista la fattura n. FATT PA 2_17 del 04/04/2017 prot. n. 3046 del 05.04.2017 emessa dall'impresa RAD SERVICE srl con sede in Via Liri zona ind.le Padule Gubbio (PG) Partita Iva 02610580546, per un importo pari ad € 61.100,00# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo di € 67.210,00#;

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. 50/2016 nel testo vigente;

D E T E R M I N A

approvare gli atti contabili relativi Il Stato di Avanzamento Lavori, come prodotti dal direttore dei lavori nonché responsabile pro tempore del servizio tecnico-manutentivo di questo Ente, arch. Roberto Ziantoni, e costituiti dai seguenti elaborati:

Libretto delle misure;

Registro di Contabilità n. 02;

Sommario del Registro di Contabilità n. 02;

Stato d'Avanzamento Lavori n. 02 alla data del 4.4.2017;

Certificato di Pagamento n. 02;

liquidare e pagare la fattura n. 2_17 del 04/04/2017 prot. n. 3046 del 05.04.2017, emessa dall'impresa RAD SERVICE srl con sede in Via Liri zona ind.le Padule Gubbio (PG) Partita Iva 02610580546, per un importo pari ad € 61.100,00# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo di € 67.210,00#;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 6.110,00# quale importo dell'IVA 10% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) autorizzare il responsabile del servizio ragioneria ad anticipare con fondi propri la parte eccedente l'acconto ricevuto.

dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto all'intervento 2040301 Cap. 26420 del bilancio di previsione per l'anno in corso, in gestione residui;

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.;

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. 16444 del 21/04/2017

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

Carsoli lì 21/04/2017

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 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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
