



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| | |
|--------------------------|--|
| n. 089 del 29.05.2019 | OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PROVE SU MATERIALI SOC. GEO – IN SRL Cig: Z23289EB4B |
|--------------------------|--|

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. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile 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;
- vista la necessità di effettuare delle prove sul calcestruzzo e sulle armature;
- contattata la soc. Geo – in srl con sede in Benevento P.I. 01327380620 che ha inviato un preventivo in data 29/05/2019 prot. 4541 pari ad € 270,00 oltre IVA per provini sul cemento armato n. 12 e sulle barre di acciaio n. 9;

Tutto ciò premesso :

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

- di affidare alla società Geo – in srl con sede in Benevento P.I. 01327380620 l'esecuzione di provini su calcestruzzi e ferri del campo sportivo di Carsoli per un importo di € 270,00 oltre IVA;
- la spesa è prevista nel quadro economico dell'opera;
- di dare atto che una volta eseguite le lavorazioni, ad emissione fattura, si provvederà alla liquidazione della stessa senza ulteriore determinazione, previa apposizione di regolarità da parte del RUP, sulla fattura;
- dare atto che:
- l'O.E. 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 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
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. 17216 del 06/08/2018 reimp.

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

Carsoli lì 03/06/2019

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

Prot. n 4765 del 05.06.2019

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
