



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. 097 | OGGETTO: VALORIZZAZIONE TURISTICO AMBIENTALE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE GROTTE DI PIETRASECCA – II LOTTO I° STRALCIO – LIQUIDAZIONE ESPROPRIO ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO. <u>LOTTO CIG: 2624017F50</u> |
| DATA 10.04.2014 | |

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dieci** 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. 2403 del 13.03.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014.

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che "in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste **nell'ultimo bilancio definitivamente approvato**, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che:

⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 386 del 12.12.2008 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto che prevede una spesa complessiva di €200.000,00#, suddivisa in €122.742,56# per lavori, o.s. pari ad €8.227,59# inclusi;

| | |
|--|---------------------|
| - Lavori forestali | € 33.342,45 |
| - Recupero manufatto | € 55.889,57 |
| - Impiantistica elettrica | € 33.510,54 |
| A) TOTALE PER LAVORI: | € 122.742,56 |
| <i>di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.227,59</i> | |
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne: | |
| <i>I.V.A. su lavori</i> | € 12.274,28 |

| | |
|--|--------------------|
| <i>Spese tecniche</i> | € 25.000,00 |
| <i>I.V.A. 20% + C.P. 2% su sp. Tecniche</i> | € 5.600,00 |
| <i>Incentivi R.U.P. (art. 92 co. 5, D.Lgs. 163/06)</i> | € 1.841,14 |
| <i>Esproprio manufatto</i> | € 15.000,00 |
| <i>Esproprio terreni</i> | € 15.000,00 |
| <i>Relazione Geologica-Geotecnica (IVA compresa)</i> | € 1.000,00 |
| <i>Imprevisti (art. 133. co. 3 – D.Lgs. 163/06)</i> | € 1.541,82 |
| TOT. Somme a disposizione: | €77.257,24 |
| TOTALE GENERALE : | €200.000,00 |

⇒ ulteriormente suddivisi nelle seguenti categorie di lavorazione:

| <i>Categoria lavorazione</i> | <i>Importo (€)</i> |
|------------------------------|--------------------|
| Lavori forestali | 33.342,45# |
| Recupero manufatto | 55.889,57# |
| Impiantistica elettrica | 33.510,54# |

Atteso che risultano conclusi i lavori di cui innanzi, mentre risultano ancora pendenti le acquisizioni dei terreni oggetto di esproprio;

Dato atto che con nota prot. n. 10283 del 12.11.2013, è stata trasmessa la comunicazione di liquidazione dell’indennità al proprietario Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Avezzano, relativa ai terreni censiti presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale dell’Aquila – Sezione Terreni del Comune di Carsoli al Foglio 19

Particella 148 di mq 2990 – seminativo – 1[^] – classe 4, dalla quale emerge il calcolo dell’indennità relativa pari ad €2.541,50#;

Particella 149 di mq 2780 – seminativo – 1[^] – classe 4, dalla quale emerge il calcolo dell’indennità relativa pari ad €2.363,00#;

Particella 222 di mq 2300 – seminativo – 1[^] – classe 2, dalla quale emerge il calcolo dell’indennità relativa pari ad €1.955,00#;

oltre l’ulteriore somma pari all’incremento del 40% prevista ad accettazione dell’indennità provvisoria, (T.U. Espropri);

Atteso che a seguito di contatti telefonici con il legale rappresentante dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Avezzano, è stata aumentata l’indennità da €0,80 am mq ad €1,00, per un totale complessivo pari ad €11.298,00#;

Acquisita in data 10.04.2014 la dichiarazione di accettazione dell’indennità proposta, richiesta al rappresentante dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Avezzano, Sac. Prof. Antonio Pecce, nato ad Ortona dei Marsi il 19.07.1942;

Dato atto che la spesa complessiva di €200.000,00 per l’intervento in oggetto è finanziata con fondi di cui alla Delibera CIPE n. 35/2005 giusta determina dirigenziale Regione Abruzzo n. DN4/104 del 19.06.2007;

Dato altresì atto che la spesa complessiva di atto che la spesa complessiva per l’intero intervento, per €200.000,00 è finanziata con i fondi di cui alla delibera C.I.P.E. n. 35/2005 e che, con Det. Dirig. n. DN8/49 del 03.03.2009 della Direz. Parchi della Regione Abruzzo, è stata già erogata la prima rata di €60.000,00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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 R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare l'importo lordo di **€11.298,00#**, quale indennità complessivamente prevista per le particelle 148 – 149 - 222, del foglio 19, così come richiamate nella narrativa;

liquidare la suddetta somma secondo le modalità indicate dalle ditte espropriande, accreditarsi presso il conto corrente della BPER filiale di Avezzano – Codice IBAN IT 71 Q 05387 40443 000000052751, intestato all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Avezzano;

imputare la spesa sul capitolo 26897 del redigendo bilancio 2014;

dare atto che la spesa complessiva di €200.000,00 per l'intervento in oggetto è finanziata con fondi di cui alla Delibera CIPE n. 35/2005 giusta determina dirigenziale Regione Abruzzo n. DN4/104 del 19.06.2007;

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. 1524 del _31.12.2006

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

Carsoli lì 28/05/2014

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

Prot. n. 4864 del 05/06/2014

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 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
