



# 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

<b>N. 111</b> <b>DATA 26.06.2019</b>	<b>OGGETTO:</b> Parapetto del ponte sul torrente Cammarano. Noleggio New Jersey <b>CIG: ZD42827501</b>
---	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** 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;

Ricordato che a seguito di un incidente le barriere protettive del ponte sul torrente Cammarano sulla viabilità che collega l'abitato di Golfarolo sono state divelte;

che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 226/2018 è stata immediatamente messa in sicurezza l'area mediante i lavori necessari per il posizionamento in opera e la fornitura in noleggio di n. 4 barriere "New Jersey" di lunghezza pari a ml. 6 cadauna e di altezza pari a circa 1 metro, oltre la segnaletica stradale d restringimento di carreggiata;

considerato che le barriere protettive sono in corso di realizzazione e quindi è possibile rimuovere le barriere New Jersey, si ritiene necessario interrompere dal 31/07/2019 il noleggio di tali barriere;

**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 prorogare il noleggio fino al mese di luglio delle 4 barriere "New Jersey" di lunghezza pari a ml. 6 cadauna e di altezza pari a circa 1 metro, oltre la segnaletica stradale d restringimento di carreggiata posizionate sul ponte del torrente Cammarano alla soc. CODISAB S.r.l. con sede in Carsoli via Recocce e P.IVA 01204190662 per un importo totale pari ad € 550,17 oltre IVA;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 671,20 al cap. 20080 contabilizzato al programma n. 5 missione 10 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura e al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.

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 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. 17845 del 26/06/2019

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

Carsoli lì 26/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 7190 del 20/08/2019

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 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

-----