



# 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. 127**

**DATA 15.11.2021**

**OGGETTO:** Lavori straordinari di sistemazione in Via dei Macchia, nella frazione di Tufo. Affidamento alla ditta Gi&Gi SrL con sede in Oricola (AQ).  
**CIG:** Z3133F0C74

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **novembre** 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. 7665 del 19.10.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022 e che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.11.2021, con la quale venivano reperite le risorse economiche per l'esecuzione di tali lavori;

**Considerato che** occorre provvedere con urgenza all'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione stradale in Via dei Macchia nella frazione di Tufo, e nello specifico:

- Fresatura di una parte di asfalto, rialzo n. 4 pozzetti;
- Fornitura e messa in opera di asfalto, tipo binderino per spessore 3 cm su una superficie di mq 300;

**Sentita** la ditta Gi&Gi SrL con sede in Via Spineta, snc in Oricola (AQ) P.I. 01721480661, si è resa disponibile ad effettuare tali lavori, con la dovuta tempestività;

**Considerato che** l'importo complessivo dei lavori risulta pari ad € 6.500,00 oltre IVA, come da preventivo inviato dalla suddetta ditta Gi&Gi SrL;

**Dato atto che** il suddetto preventivo tecnico-economico risulta congruo e conveniente per la Pubblica Amministrazione;

**Ritenuto** di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, tali lavori alla ditta Gi&Gi srl con sede in Oricola (AQ) per un importo complessivo pari ad € 7.150,00, IVA compresa;

**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 D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.;

## DETERMINA

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

**di approvare** l'offerta tecnico – economica inviata dalla ditta Gi&Gi srl con sede in Via Spineta, snc in Oricola (AQ) P.I. 01721480661 relativo ai lavori di straordinari di sistemazione stradale in Via dei Macchia nella frazione di Tufo, e nello specifico:

- Fresatura di una parte di asfalto, rialzo n. 4 pozzetti;
- Fornitura e messa in opera di asfalto, tipo binderino per spessore 3 cm su una superficie di mq 300;

**di affidare** i lavori sopra descritti alla ditta Gi&Gi SrL per un importo di € 6.500,00 oltre IVA per un totale di € 7.150,00;

**di attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

**di impegnare** la spesa di € 7.150,00 al cap. "Interventi straordinari di ripristino del suolo stradale" contabilizzato alla missione n. 1, programma n. 5 titolo II, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;

**di dare atto che:**

- non risulta applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti di cui all'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC, in quanto la ditta affidataria è di piena soddisfazione per l'Ente;
- lo scrivente ufficio ha verificato la regolarità contributiva della predetta impresa;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di permanenza di regolarità contributiva;
- 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.

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. Mauro Di Natale

**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. Mauro Di Natale

**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. 18594 del 16.11.2021

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

Carsoli lì 16.11.2021

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

Prot. n. 8518 del 18.11.2021

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. Mauro Di Natale

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

-----