



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. 131	OGGETTO: INTERVENTO IN SOMMA URGENZA RISPRISTINO VIABILITA'.
	AFFIDAMENTO IMPRESA DI MARCO SRL
DATA 01.08.2019	CIG: ZD9Z964C33

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **uno** del mese di **agosto** 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. 6540 del 29.07.2019, 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;

a seguito delle forti precipitazioni avvenute nella giornata di domenica 28/07/2019 la S.P. Turanense è stata ricoperta da detriti provenienti da viabilità comunale a causa di dilavamenti;
Ritenuto di dover agire in somma urgenza senza indugi al fine di ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza;

contattata la soc. Di Marco srl in merito per la rimozione immediata dei detriti che si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare l'intervento;

visto il preventivo inviato dalla soc. Di Marco srl con sede in Carsoli via delle Comunicazioni P.I. 01329750663 in merito agli interventi in somma urgenza per il ripristino della viabilità compreso cario e trasporto a discarica del materiale per un importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA, concordati in € 2.500,00 oltre IVA

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

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di affidare, all'impresa DI Marco con sede in Carsoli Via delle Comunicazioni P.I. 01329750663 gli interventi in somma urgenza per il ripristino della viabilità a seguito delle forti piogge per un importo pari ad € 2.500,00 oltre IVA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a;

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 € 3.050,00 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;

dare atto che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

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

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 AD INTERIM 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 AD INTERIM 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. 17831 del 02/08/2019

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

Carsoli lì 02/08/2019

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

Prot. n. 6827 del 06/08/2019

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 AD INTERIM 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 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, lì_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
