



# 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 URBANISTICO

<b>n. 060</b>	<b>OGGETTO:</b> RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – SPORTIVA DELL'AREA DELLA "FONTEVECCHIA" – OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROSERVICE S.N.C. DI CARSOLI. <b>CODICE CUP:</b> B49D14014830007 – <b>LOTTO CIG:</b> Z98106134E
<b>DATA 27.10.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre**, nel proprio ufficio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), ivi compresi alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e tra i quali quello in argomento;

**Dato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014 – 2016;

**Dato** atto altresì che, con deliberazione di Giunta Comunale è stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti di bilancio, sia per la gestione della competenza che per la gestione dei residui;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Ricordato** che:

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 049 del 11.02.2014, si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo per l'intervento di che trattasi;
- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 017 del 20.03.2014, si provvedeva alla riapprovazione dello stesso progetto esecutivo, che riportava il seguente quadro economico della spesa:

## QUADRO ECONOMICO

n.	descrizione	importo
A	Importo Lavori	
A.1	Sistemazione Piazza	€ 34 391,24
A.2	Realizzazione campo beach volley	€ 17 237,06
A.3	Fornitura e posa in opera di bacheche e Sistemazione sentieri	€ 5 000,00
A.4	Realizzazione Impianto Illuminazione	€ 7 000,00
	<b>Importo Totale Lavori</b>	<b>€ 63 628,30</b>
A.5	oneri per la sicurezza (3% A.1)	€ 1 908,85
A.6	Importo Lavori a base di gara	€ 61 719,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (2% di A.1)	€ 1 272,57
B.2	Spese Tecniche Direzione Lavori e CSE (oneri ed IVA inclusi)	€ 3 806,40
B.3	Imprevisti e Varie (IVA inclusa)	€ 1 129,90
B.4	IVA (10% A)	€ 6 362,83
<b>C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 76 200,00</b>

- ⇒ con determina dirigenziale n. 51 del 14.05.2014, la Provincia dell'Aquila ammetteva a finanziamento il progetto di che trattasi;
- ⇒ in data 27.05.2014, veniva sottoscritta apposita convenzione fra questo Ente e la Provincia dell'Aquila, relativa al progetto di che trattasi;
- ⇒ alla spesa necessaria, pari ad €76.200,00# si fa fronte mediante i seguenti impegni:
  - **€61.809,80#** (pari a circa l'80% del progetto) attraverso contributo provinciale;
  - **€ 14.390,20#** (pari a circa il 20% del progetto) attraverso fonti proprie che verranno individuate nel bilancio del prossimo esercizio finanziario e subordinati interamente all'approvazione del cofinanziamento della presente proposta da parte della Provincia dell'Aquila;
- ⇒ il Sindaco ha provveduto ad emettere specifico decreto n. 5079 del 13.06.2014, notificato in data 17.06.2014, relativamente all'assegnazione di competenza presso l'ufficio urbanistico comunale;

**Dato** atto che il Responsabile del Procedimento, ha richiesto apposito preventivo di spesa in relazione alla voce A.4 – Realizzazione impianto di illuminazione, stralcio funzionale dei lavori in argomento, per esattezza corrispondente alla voce 41 – N. P. 09, del computo metrico allegato al progetto esecutivo;

**Acquisito** in data 22.07.2014 al prot. n. 6122, apposito preventivo-offerta da parte dell'impresa Elettroservice s.n.c., redatto secondo le specifiche sopra indicate, per un importo complessivo pari ad € 3.275,16# oneri per la sicurezza inclusi ed applicando al prezziario regionale lo stesso ribasso già offerto nella più ampia procedura di gara espletata in relazione ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di pubblica illuminazione, che risulta pari al 28,15%;

**Dato** atto di aver inoltre proceduto anche a specifica negoziazione, con il legale rappresentante dell'impresa Elettroservice SNC;

**Ricordato** che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 039 del 27.07.2014, è stato approvato il preventivo-offerta trasmesso dall'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, con nota del 21.07.2014 acquisita al prot. n. 6122 del 22.07.2014, che prevede l'esecuzione dell'impianto di pubblica illuminazione presso Piazza Colonna e campetto da beach volley della Pineta, con l'applicazione sulle forniture del ribasso del 28,15% sui prezzi del Prezziario Regionale vigente, così come offerto in sede di gara per la manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione;

**Verificato** che l'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, ha provveduto ad eseguire i lavori così come richiesti dall'ufficio, conformi al computo metrico redatto da personale dell'ufficio tecnico, ed eseguendo altresì le modifiche ed integrazioni richieste in corso d'opera dall'ufficio di Direzione dei Lavori;

**Vista** la fattura n. 80 del 21.10.2014, acquisita al prot. n. 8800 del 22.10.2014, emessa dall'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito a lavori di realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione a servizio dell'area della "Fontevecchia", per un importo di € 5.817,92 # I.V.A. 10,00% esclusa, come per legge, per un importo complessivo di € 6.399,71#;

**Ritenuto** di liquidare all'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, l'importo suddetto, pari ad € 6.399,71#, I.V.A. inclusa, previa integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto con la stessa impresa Elettroservice Srl;

**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** la fattura n. 80 del 21.10.2014, acquisita al prot. n. 8800 del 22.10.2014, emessa dall'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito a lavori di realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione a servizio dell'area della "Fontevecchia", per un importo di €5.817,92 # I.V.A. 10,00% esclusa, come per legge, per un importo complessivo di €6.399,71#;

**provvedere** per l'impegno della somma ad integrazione la spesa di euro 2.797,03 ad integrazione del precedente impegno assunto con determina n. 039 del 29.07.2014, al capitolo 26900 del bilancio 2014, gestione residui;

**dare** atto che alla spesa necessaria per l'intero progetto, pari ad €76.200,00# si fa fronte mediante le seguenti risorse:

- ⇒ **€61.809,80#** (pari a circa l'80% del progetto) attraverso contributo provinciale;
- ⇒ **€14.390,20#** (pari a circa il 20% del progetto) attraverso fonti proprie;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva della predetta impresa;

**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 DEL SERVIZIO URBANISTICO**  
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 URBANISTICO**  
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. 6582 del 25/02/2014

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

Carsoli lì 07/11/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to d.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 9698 del 18/11/2014

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 URBANISTICO**  
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

---