



# 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. 307</b>	<b>OGGETTO:</b> SISTEMAZIONE VARIE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO IMPRESA FAZZOLI PASQUALE CON SEDE IN PIETRASECCA
<b>DATA 29.10.2015</b>	<b>CIG:XB01684FEF</b>

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** 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. 7127 del 27.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

**Atteso** che, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

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

**Considerato** che con l'approssimarsi della stagione invernale, questo ente deve provvedere all'accensione degli impianti termici di competenza comunale;

**Dato atto** all'interno dell'ex scuola di Poggio Cinolfo, a seguito di atti vandalici è stata rotta la porta di accesso alla sala sede dell'ambulatorio, e che la porta di accesso alla casetta di accoglienza della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca, necessita di lavori per l'apertura di una piccola finestra da poter utilizzare nel periodo invernale;

**Visto** il preventivo di spesa inviato in data 19/10/2015 dalla società Fazzoli Pasquale con sede in Pietrasecca Km. 10.300 Via Variante Tiburtina Valeria per un importo totale pari ad €1.120,00 oltre IVA relativo ai lavori sopra indicati;

**Dato atto** che la società Fazzoli Pasquale con sede in Pietrasecca Km. 10.300 Via Variante Tiburtina Valeria si è resa disponibile ad effettuare subito l'intervento;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è la sistemazione della porta di accesso all'ambulatorio sito nella frazione di Poggio Cinolfo e alla sistemazione del portone sito nella casetta di accoglienza delle Grotte di Pietrasecca;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, giusto art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m., stante la esclusività del prestatore del servizio nell'ambito territoriale

comunale nonchè la esiguità dell'importo necessario all'espletamento del servizio medesimo;

c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

**Attesa** la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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

**Visto** il Testo Unico 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;

### **D E T E R M I N A**

**affidare** alla Fazzoli Pasquale con sede in Pietrasecca Km. 10.300 Via Variante Tiburtina Valeria i lavori indicati in premessa per un importo totale pari ad €1.120,00 oltre IVA;

**impegnare** la somma di €1.366,40#, I.V.A. inclusa, necessaria per i lavori su indicati;

**imputare** la spesa sul capitolo 17305 del bilancio 2015;

**dare** atto che si provvederà alla liquidazione senza successiva determinazione previa emissione di fattura, regolarmente vistata dal competente ufficio e verifiche contabili come da Legislazione vigente;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) 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 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. 15472 del 03/11/2015

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 11507 del 22/12/2015
-------------------------------

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 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

-----