



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

n. **48**
del **30.12.2015**

Oggetto: Impegno di spesa per la liquidazione delle spese relative alla vendita del legnatico ritraibile dai boschi "La Pianata" e "San Martino". CIG: Z12030B979

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/200, il Sindaco del Comune di Carsoli ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Urbanistico, che comprende anche alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, tra i quali quello in oggetto;

Ricordato che con delibera di CC n. 13 del 13.08.2015 veniva approvato il bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che con determina del Servizio Urbanistico n. 40 del 30.12.2011 veniva affidato l'incarico per la redazione dei progetti di taglio e stima della massa legnosa dei boschi situati in località "San Martino" e "La Pianata";

Dato atto che con determinate del Servizio Urbanistico n. 003 e n. 035 del 2015 si provvedeva alla assegnazione del legnatico ritraibile dai boschi denominati "La Pianata" e "San Martino", rispettivamente in favore delle ditte Life Green Energy Srl e Du.Mi. Srl;

Precisato che in relazione a tali affidamenti, tuttora in corso di esecuzione, dovranno essere pagate le spese relative alla Progettazione e Direzione dei Lavori di taglio, in favore del tecnico agronomo incaricato, dott. Franco Onori di Collalto (RI) nonché versato il 10% del ricavato in favore della Camera di Commercio di L'Aquila;

Accertato che le somme totali da introitare risultano pari rispettivamente ad euro 25.000,00 ed euro 18.663,05 oltre IVA come per Legge, ed anche le somme poste a carico delle stesse aziende appaltatrici per spese tecniche, pari - rispettivamente - ad euro 4.076,09 ed euro 7.097,53 iva ed oneri compresi;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere con il presente atto ai necessari impegni di spesa per le successive liquidazioni, che avverranno senza successivo atto, previa verifica del regolare svolgimento delle prestazioni di che trattasi ed a seguito dell'incameramento di tutte le somme dovute all'Ente, verificando altresì - nel caso del professionista incaricato - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

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

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

impegnare la spesa di euro 11.173,62 all'intervento 1.09.01.03 – capitolo 1505 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presente adeguata disponibilità, in favore del Dott. Agr. Franco Onori di Collalto (RI);

impegnare la spesa di euro 4.366,31 all'intervento 1.09.01.05 – capitolo 24845 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presente adeguata disponibilità, in favore della Camera di Commercio di L'Aquila;

dare atto che si provvederà ai necessari pagamenti senza successivo atto, a seguito del completamento del progetto di taglio, collaudo ed incasso di tutte le somme dovute all'Ente, dietro presentazione di regolare fattura per quanto attiene il professionista incaricato e dopo aver accertato la compiutezza del servizio;

dare atto che prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento si provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa introdotta dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO
F.to ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 15496 - 15497 DEL 31/12/2015

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

Prot. n. 736 del 25/01/2016

La presente determinazione viene trasmessa

* All'Albo Pretorio On Line

* alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
F.to ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL 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 carta intestata dalle 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 della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno 2015).

Dalla Residenza Comunale, li_____

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE