



# 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. 166**

**DATA 17.08.2018**

**OGGETTO:** PROGETTO DENOMINATO SCUOLE D'ABRUZZO": LAVORI DI DEMOLIZIONE PER LA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE EDILIZIA APPROVAZIONE C.R.E. e liquidazione fattura n. 4/18 RAD SERVICE SRL CUP: B46E12000140003 – Lotto CIG: 5974079DE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **17** 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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ;

**Ricordato** che:

- con deliberazione di G.C. n. 101 in data 21/10/2014, che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola, come redatto dal personale dell'U.T.C.;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 31/03/2016 i lavori sono stati affidati definitivamente alla società RAD SERVICE srl;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dal rappresentante Legale dell'impresa esecutrice dei Lavori, dal quale risulta che, considerate le sospensioni e le riprese dei lavori per cause non dipendenti dall'impresa esecutrice , questi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati nel tempo utile contrattuale.

**Atteso** che dall'atto suindicato, risulta il credito finale dell'impresa per un importo pari ad € 5.725,90 oltre IVA al 10%

**Vista** la fattura FATTPA n. 4/18 del 21.06.2018 emessa dall'impresa RAD SERVICE srl con sede in Via Liri zona ind.le Padule Gubbio (PG) Partita Iva 02610580546, per un importo pari ad € 5.725,90# oltre IVA 10% come per legge, per un importo totale complessivo di € 6.298,49#;

**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. 50/2016 nel testo vigente;

## D E T E R M I N A

**approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dal rappresentante Legale dell'impresa esecutrice dei Lavori, dal quale risulta che, considerate le sospensioni e le riprese dei lavori per cause non dipendenti dall'impresa esecutrice , questi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati nel tempo utile contrattuale.

**liquidare** e pagare la fattura FATTPA n. 4/18 del 21.06.2018 emessa dall'impresa RAD SERVICE srl con sede in Via Liri zona ind.le Padule Gubbio (PG) Partita Iva 02610580546, per un importo

pari ad € 5.725,90# oltre IVA 10% come per legge, per un importo totale complessivo di € 6.298,49#;

**disporre** l'accantonamento della somma pari ad € 6.110,00# quale importo dell'IVA 10% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) autorizzare il responsabile del servizio ragioneria ad anticipare con fondi propri la parte eccedente l'acconto ricevuto.

**dare atto** che l'impresa è in condizioni di regolarità contributiva

**dare** atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto all'intervento 2040301 Cap. 26420 del bilancio di previsione per l'anno in corso, in gestione residui;

**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. 16442 del 20.04.2017

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

Carsoli lì 05.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
per: D.ssa A.M. D'Andrea  
f.to rag. Giancarlo Valente

Prot. n. 7876 del 05.09.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05.09.2018 :

- 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 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

---