



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	OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO SCUOLE D'ABRUZZO": LAVORI DI DEMOLIZIONE PER LA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE EDILIZIA
DATA 17.08.2018	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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
