



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. 172	OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE E SUDDIVISIONE DEI LOCALI NELLA EX-SCUOLA DI PIETRASECCA. DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA MEPA.
DATA 01.10.2019	CIG: ZED29FACE0

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **primo** 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. 4304 del 21.05.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

Verificato che occorre dare seguito, con urgenza ad interventi di manutenzione e ripristino di tratti della viabilità comunale e suddivisione di locali ex-scuola di Pietrasecca;

Vista la documentazione redatta dall'ufficio tecnico completa dei seguenti documenti:

- Tav.01 Relazione tecnica;
- Tav.02 Computo Metrico Estimativo;
- Tav.03 Elenco Prezzi;
- Tav.04 Quadro Economico;

Dato Atto che per le opere da eseguirsi la spesa ammonta ad euro 10.602,11, compreso somme a disposizione e iva al 10% e al 22% per le diverse lavorazioni;

Visto il Quadro Economico allegato alla documentazione definitiva-esecutiva, che si riporta a seguire:

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			
	A.1	Importo dei lavori	€ 8.364,68	
	A.2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 334,59	
		Totale importo dei lavori e delle forniture escluso oneri per la sicurezza	€ 8.030,09	
	A.3	Importo Lavori con iva 10% -	€ 5.054,68	
	A.4	Importo lavori con iva 22% -	€ 3.310,00	
		Totale importo dei lavori e delle forniture (A.3+A.4) compreso oneri per la sicurezza	€ 8.364,68	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali		
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		
	B.4	Imprevisti compreso iva	€ 836,47	

	B.5	Acquisizione aree o immobili		
	B.6	Accantonamento 2% di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 167,29	
	B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B7)	€ 1.003,76	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori al 10%	€ 505,47	
	C.2	I.V.A. su Lavori al 22%	€ 728,20	
		totale importi C.1+C.2	€ 1.233,67	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			€ 10.602,11	

Che per l'esecuzione di tali interventi è stata individuata ditta specializzata di fiducia dell'amministrazione ;

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

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

di avviare, per le motivazioni espone in narrativa e che qui si danno per integralmente trascritte, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera "a" del D.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma telematica MePA, relativamente ai lavori di manutenzione e di ripristino di alcuni tratti della viabilità comunale e suddivisione dei locali ex-scuola nella frazione di Pietrasecca;

di affidare i lavori sopra elencati alla Ma.Fra.Ni Costruzioni srl con sede in Carsoli via dei Marsi, 60 P.I. 01956970667;

di impegnare la somma di € 8.962,64 al cap. 20080, contabilizzato alla missione 10, programma 5, titolo 1, macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

di impegnare la somma di € 1.639,47 per un importo pari ad al cap. 3400, contabilizzato alla missione 1 programma 5 titolo 1, macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

dato atto che la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura e al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.

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 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 TECNICO
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. 17903 del 04/10/2019

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

Carsoli lì 04/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 8512 del 07/10/2019

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 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 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
