



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 175 del 11.09.2018	OGGETTO: Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale dell'edificio sede del municipio di Carsoli. Liquidazione acconto ing. Alessandro Cappelli
	CIG Z752032EEF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 determina n. 232/2017 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale dell'edificio sede del municipio di Carsoli all'ing. Alessandro Cappelli, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila al n.3202;
- vista la fattura n. 1 del 07/08/2018 prot. 7342 del 21/08/2018 inviata dall'ing. Alessandro Cappelli con sede in Carsoli via della Palombara snc relativa all'aconto di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale dell'edificio sede del Comune di Carsoli pari ad € 4.800,00 oltre cassa 4% per un importo totale pari ad € 4.992,00;
- considerato che l'ing. Alessandro Cappelli sta svolgendo l'incarico così come affidato;
- ritenuto di liquidare la fattura n. 1 del 07/08/2018 all'ing. Alessandro Cappelli per un importo pari ad € 4.992,00;

tutto ciò premesso :

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente
visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

di liquidare e pagare all'ing. Alessandro Cappelli la fattura n. 1 del 07/08/2018 prot. 7342 del 21/08/2018 per un importo pari ad € 4.800,00 oltre cassa 4% per un importo totale pari ad € 4.992,00;

Dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 15395/2015;

Autorizzare il servizio Ragioneria a liquidare anticipando la spesa per cassa con fondi propri;

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;
- 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:

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 15395 del 30.10.2015 reimpi.

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. _____ del _____

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
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 intestata 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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
