



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. 179	OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE MANUFATTO GROTTE DI PIETRASECCA FRAZIONE DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE II° SAL – FATTURA N. 35/2014 DEL 12.08.2014 EMESSA DALLA DITTA CODIBER S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO CIG: ZFA0AC1A13</u>
DATA 12.08.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dodici** 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. 2403 del 13.03.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, in corso di pubblicazione in G.U., ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che "in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18.03.2013, questo Ente ha provveduto ad approvare il Progetto Definitivo Esecutivo per la valorizzazione turistico ambientale delle Grotte del Cervo e dell'Ovito nella Riserva Naturale Speciale di Pietrasecca – II° Lotto B, redatto dai professionisti incaricati arch. Carlo Tellone e Perito Industriale Mauro Panzanaro;

Visto il computo metrico del progetto stralcio redatto dall'UTC;

Dato atto che la spesa risulta finanziata attraverso risorse disponibili sul mutuo posizione n. 4502654, "Manutenzione straordinaria – Opere ricettive per il turismo Grotte del Cervo e dell'Ovito, Pietrasecca II° Lotto" importo €449.317,50#;

Ricordato che:

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 254 del 10.07.2013, sono stati affidati i lavori di che trattasi, all'impresa CODIBER s.r.l. con sede in Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, per un importo pari ad € 33.859,18# oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.231,99# ed IVA 10% pari ad € 3.509,12#, per un importo complessivo pari ad € 38.600,29#, a seguito dell'applicazione del ribasso concordato del 15,00%;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 426 del 02.12.2013,
 1. sono stati approvati gli atti contabili relativi al I° SAL redatti in data 20.11.2013;
 2. liquidata e pagata la fattura n. 97/2013 del 20.11.2013, acquisita al prot. n. 10955 del 02.12.2013, emessa dall'impresa CODIBER s.r.l. con sede in Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, in merito al I° SAL, per un importo pari ad €13.000,00#, oltre IVA 10% come per legge per un totale complessivo pari ad €14.300,00#;

Acquisiti gli atti contabili relativi al II° S.A.L. redatti dall'arch. Carlo Tellone e Perito Mauro Panzanaro, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso in data 12.08.2014 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 6764, ovvero:

- ⇒ Stato di Avanzamento n. 02 al 12.08.2014;
- ⇒ Registro di Contabilità,
- ⇒ Sommario Registro di Contabilità,
- ⇒ Libretto delle Misure;
- ⇒ Certificato di Pagamento n. 02 in data 12.08.2014;

Visto gli atti relativi al II° S.A.L. di importo pari ad €26.828,98# oltre I.V.A. 10% come per legge;

Redatto il relativo Certificato di Pagamento n. 02, pari ad €22.925,36#, oneri per la sicurezza inclusi pari ad €800,40#, detratta la ritenuta per infortuni pari ad €114,63#, oltre I.V.A. 10% come per legge, per un totale complessivo pari ad €9.800,00#;

Vista la fattura n. 35/2014 del 12.08.2014, emessa dall'impresa "Codiber" s.r.l., con sede in Tufo – Frazione di Carsoli, in Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661, ed acquisita da questo ente in data 12.08.2014 al prot. n. 6765, per un importo pari ad €9.800,00# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo di €10.780,00#;

Dato atto che il quadro economico riepilogativo degli impegni ad oggi eseguiti risulta il seguente:

descrizione	n. atto	data	importo
affidamento lavori	254/2013	10.07.2013	€35.091,17#
I° SAL	426/2013	02.12.2013	€13.000,00#
II° SAL	179/2014	12.08.2014	€ 9.800,00#
residuano			€12.291,17#

Ritenuto di liquidare all'impresa CODIBER s.r.l. con sede in Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, l'importo pari ad €10.780,00#, I.V.A. ed oneri inclusi;

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

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. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

approvare gli atti contabili relativi al II° SAL redatti in data 12.08.2014, in premessa elencati;

liquidare e pagare la fattura n. 35/2014 del 12.08.2014, emessa dall'impresa "Codiber" s.r.l., con sede in Tufo – Frazione di Carsoli, in Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661, ed acquisita da questo ente in data 12.08.2014 al prot. n. 6765, per un importo pari ad €9.800,00# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo di €10.780,00#;

dare atto che la spesa risulta finanziata attraverso risorse disponibili sul mutuo posizione n. 4502654, "Manutenzione straordinaria – Opere ricettive per il turismo Grotte del Cervo e dell'Ovito, Pietrasecca II° Lotto" importo € 449.317,50#, come risultante da precedente rimodulazione;

imputare la spesa di che trattasi pari a €49.000,00#, sul capitolo 26897 del bilancio 2012 – mutuo posizione 4502654/00, giusto impegno di spesa 1523;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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. 1523 del 30/11/2006

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

Carsoli lì 07/10/2014_

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
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 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, li_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
