



# 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. 204

**OGGETTO:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. LIQUIDAZIONE a SALDO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. ING. IUNIOR MARIO ROCCHI.

**DATA 15.11.2019**

CIG Z031B14E24

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quindici** del mese di **novembre** nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro tempore del Servizio Tecnico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);
- che il suddetto decreto comprende anche alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Urbanistico, ed in particolare gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Dato** atto che la spesa necessaria per l'opera di che trattasi è finanziata con i fondi di cui al decreto dirigenziale n. 56895 del 28.04.2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, con il quale si autorizza l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma in favore del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione;

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

**Precisato** che il comune di Carsoli opera quale "Ente Avvalso" sulla base di specifica convenzione sottoscritta in data 27.01.2012 e successivamente consegnata a questo Ente con verbale redatto in data 15.02.2012, a seguito di approvazione del relativo schema, avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 09 del 26.01.2012;

**Dato atto** che il RUP dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Quinto D'Andrea, attuale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 033 del 16.04.2013;

**Dato atto** che con determinazione n.031 del 27.02.2019 è stato affidato incarico di supporto al RUP al Geom. Ing. Iunior Mario Rocchi con studio in Via delle Pantane snc, Riofreddo (RM), C.F.RCCMRA74E10L182N con p.iva 05742651002 per un importo pari ad Euro 8.000,00 oltre iva e cassa;

**Vista** la determinazione n.169 del 19.09.2019 con la quale si liquidava la fattura in acconto pari al 50% dell'importo totale di euro 8.000,00 oltre iva 22% e cassa di previdenza pari al 4%;

**Considerato** che il professionista ha svolto regolarmente la mansione di supporto al RUP nei 2 giorni a settimana stabiliti nella determina n.031 del 27.02.2019, affiancando e collaborando con il RUP dal 01.03.2019 al medesimo progetto avviato ;

**Vista** la fattura del professionista n.47 del 31.10.2019 di importo pari ad € 4.000,00 oltre cassa 4% per un importo di € 160,00 ed IVA 22% per un importo di € 915,20 , per un totale di € 5.075,20;

**Ritenuto** congruo di liquidare la somma a saldo di 4.000,00 euro oltre iva 22% e cassa di previdenza 4%, pari al restante 50% dell'intero importo preliminarmente determinato;

**Dato atto** di aver eseguito le verifiche di regolarità contributiva (DURC) del geom. Ing. Iunior Mario Rocchi e che tali verifiche hanno dato esito favorevole;

**Dato atto** che per quanto attiene alla presente liquidazione si provvede mediante la trasmissione per il pagamento all'ufficio del Commissario Straordinario;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Tutto ciò premesso:

## DETERMINA

**di richiamare** la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

**di liquidare** per il servizio di supporto al RUP al Geom. Ing. Junior Mario Rocchi con studio in Riofreddo via Provinciale snc CF RCCMRA74E10L182N e Partita Iva 05742651002 la fattura n.47 del 31.10.2019 pari ad € 4.000,00 oltre cassa 4% per un importo pari ad € 160,00 ed IVA 22% per un importo pari ad € 915,20 per un totale di € 5.075,20;

**di dare atto** che la spesa complessiva è finanziata con i fondi di cui al decreto dirigenziale n. 56895 del 28.04.2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, con il quale si autorizza l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma in favore del Commissario Straordinario delegato;

**di trasmettere** il presente atto all'ufficio del Commissario Straordinario presso la Regione Abruzzo per la conseguente fase di pagamento;

**di dare atto** di aver verificato con esito positivo la regolarità contributiva del professionista incaricato;

**di dare atto** di avere acquisito specifica dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

**di dare atto** di aver acquisito specifica dichiarazione relativa ai requisiti morali e professionali.

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. \_\_\_\_\_ non rilevante

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9876 del 26/11/2019

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 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

---