



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. 230	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI APPROVAZIONE II SAL	
DATA 31.10.2018		CIG: 6456242371

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** 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. 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 ;
- con deliberazione di G.C. n. 65/2015, che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo in riferimento all'intervento di cui trattasi, come redatto dal responsabile pro-tempore del Servizio tecnico comunale, per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 di cui € 105.000 a valere sui fondi PAR-FSC ed € 45.000,00 a valere sul Bilancio comunale;
- il Comune di Carsoli ha ottenuto la devoluzione del finanziamento relativo all'intervento in parola, di cui ai fondi PAR-FSC per l'importo pari ad € 105.000,00 a cura della Regione Abruzzo giusta nota prot. n. 271482/2015;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 308/2015 è stata indetta specifica procedura di gara con procedura negoziata, per selezionare un operatore economico cui affidare la esecuzione dell'intervento di cui trattasi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 352/2015 che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, la procedura di cui sopra è stata provvisoriamente aggiudicata all'operatore economico CODIBER s.r.l. con sede in Carsoli (Aq) fraz. Tufo a seguito di un ribasso offerto pari al 36,665%;
- con determinazione n. 115 del 13.04.2016 è stato definitivamente affidato l'appalto per la realizzazione di un centro di educazione ambientale a servizio dei comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte, Pereto;
- Precisato che in esito all'perimento di gara è stato rimodulato il quadro economico afferente l'intervento che pertanto prevede un importo lavori pari ad € 84.112,35 (oneri sicurezza inclusi) ed un importo per somme a disposizione dell'Amm.ne ed oneri vari pari ad € 31.726,89 per un importo complessivo pari ad € 115.839,24.
- che in data 28.10.2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori che gli stessi sono regolarmente iniziati
- che in data 8.8.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso la documentazione contabile relativa al I SAL dei lavori di cui trattasi , sottoscritta dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna;
- che in data 19.10.2018 è stata approvata una perizia di variante di assestamento tecnico di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con risorse reperite tra le somme a disposizione del QTE rimodulato.
- Visti gli atti contabili relativi al 2 stato di avanzamento lavori costituiti da:
 - libretto delle misure n. 2;
 - Registro di contabilità n. 2;
 - sommario del registro di contabilità n.2;
 - Stato di avanzamento lavori n. 2 ;
 - certificato di pagamento n.2 per un importo totale al netto delle ritenute di legge, pari ad € 44.421,00 oltre IVA vista la fattura n. PA/22/2018 del 30/10/2018 prot. 9803 del 31/10/2018 per un importo di € 44.421,00 oltre IVA al 10%ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della stessa

visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

DETERMINA

di approvare gli atti contabili relativi al 2 stato di avanzamento lavori costituiti da:

- libretto delle misure n. 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- sommario del registro di contabilità n. 2;
- Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 25/10/2018;

di liquidare il certificato di pagamento n.2 per un importo totale al netto delle ritenute di legge, pari ad € 44.421,00 oltre IVA

di liquidare pertanto la fattura n. PA/22/2018 del 30.10.2018 per un importo di € 44.421,00 oltre IVA

disporre l'accantonamento della somma di € 4.442,10 pari all'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);

di autorizzare l'ufficio di ragioneria all'anticipazione con fondi comunali per il pagamento della fattura di cui trattasi, entro il 12.12.2018 al fine di attivare i conseguenti flussi finanziari a seguito della rendicontazione della spesa di cui trattasi, da parte della Regione Abruzzo

di dare atto che la presente spesa risulta giusto Impegno n. 15396 del 30/10/2015 reimp.

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva 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: favorevole

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

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 15396 del 30/10/2015 reimp.

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

Carsoli lì 14/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 11176 del 14/12/2018

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 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
