



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. 27	OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI - REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI TUFO – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA Gi&Gi s.r.l. con sede in Oricola (AQ).
DATA 01/04/2022	CUP: B41B21003960001 CIG: 890736916F

L'anno **duemilaventidue** il giorno **uno** del mese di **aprile** 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. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

Preso atto che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che:

- con la "legge 27.12.2019 n.160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022- art.1 comma 311 e successivo comma 312" è stato attribuito al Comune di Carsoli un contributo per un importo di euro 40.746,50, per la realizzazione di infrastrutture sociali;
- con determina nr. 106 del 13.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un campo da gioco polivalente nella frazione di Tufo ed è stata indetta apposita procedura telematica sul Mepa e nello specifico una Richiesta di Offerta;
- con determina nr. 107 del 24.09.2021 si è proceduto con l'aggiudicazione definitiva della Richiesta di Offerta nr. 2867414 in favore della ditta Gi&Gi s.r.l. con sede legale in Via Spineta snc in Oricola (AQ) P.I. 01721480661, che ha offerto un ribasso pari al 10,17% e che quindi l'importo di aggiudicazione è pari ad € 25.357,50 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 959,39 per un importo complessivo di € 26.316,89 oltre IVA al 10%;

Preso atto della documentazione trasmessa da Direttore dei Lavori Ing. Aldo Migliaccio, istruttore del Servizio Tecnico Comunale, riguardante il 1° SAL, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 2562 del 31.03.2022 e composta dei seguenti allegati

- Registro di Contabilità;
- Libretto delle Misure;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- SAL n. 1;

Preso atto dell'emissione del Certificato di Pagamento n. 1, rilasciato dal Responsabile del Procedimento Arch. Carlo Amendola per un importo pari ad euro 14.198,12 oltre iva 10% e acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2569 del 01.04.2022;

Verificato che dalla documentazione del 1° SAL e dal certificato di pagamento si evince un credito all'impresa Gi&Gi s.r.l. per euro 14.198,12 oltre iva 10% per euro 1.419,81, per un importo totale pari ad euro 15.617,93;

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.m.i.;

D E T E R M I N A

di approvare la documentazione trasmessa dall'Ing. Aldo Migliaccio, in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, riguardante il 1° SAL, composta dei seguenti allegati:

- Registro di Contabilità;
- Libretto delle Misure;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- SAL n. 1 .

di approvare, in via tecnico-amministrativa, il certificato di pagamento n. 1 relativo al predetto stato di avanzamento lavori, con il quale si determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in Euro 14.198,12 oltre iva 10%;

di dare atto:

- che sulla base della suddetta documentazione contabile si evince un credito dell'impresa Gi&Gi s.r.l. per euro 14.198,12 oltre iva 10% per euro 1.419,81, per un importo totale pari ad euro 15.617,93;
- lo scrivente ufficio ha verificato la regolarità contributiva della predetta impresa;

di liquidare, senza successiva determinazione, all'impresa Gi&Gi s.r.l. l'importo dello Stato di Avanzamento Lavori per un importo pari ad euro 14.198,12 oltre iva 10% per euro 1.419,81, per un importo totale pari ad euro 15.617,93, e pagare a presentazione di regolare fattura.

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. Carlo Amendola

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. Carlo Amendola

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. 18900 del 13.09.2021

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

Carsoli lì 01.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 2585 del 04.04.2022

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. Carlo Amendola

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 intestate 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
