



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. 297	OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE SAL CIG - X881684FF0
DATA 18.11.2016	

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese di **novembre** 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. 6026 del 28.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

Ricordato che:

- con deliberazione di G.C. n. 66/2015, che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, è stato approvato il progetto esecutivo in riferimento all'intervento di cui trattasi, come redatto dal responsabile pro-tempore del Servizio tecnico comunale, per un importo complessivo pari ad € 40.000,00 di cui € 34.200,00 per lavori ed € 5.800,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne ed altri oneri come da QTE;
- l'intervento è finanziato con fondi regionali Linea d'azione IV.1.1.a;
- l'intervento è finanziato con fondi Regionali ;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 311/2015 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. 354/2015 che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, la procedura di cui sopra è stata provvisoriamente aggiudicata all'operatore economico EDIL LAURI S.r.l. con sede in L'Aquila, via Corfinium, 10 a seguito di un ribasso offerto pari al 29.999%;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 118/2016 sono stati definitivamente affidati i lavori all'operatore economico EDILLAURI S.r.l. con sede in L'Aquila, via Corfinium e P.IVA 01652950666;
- Visti gli atti contabili relativi al 1 stato di avanzamento lavori in partita provvisoria costituiti da: libretto delle misure in P.P., Registro di contabilità in P.P., sommario del registro di contabilità P.P., SAL in P.P. certificato di pagamento n.1 per un importo totale al netto delle ritenute di legge, pari ad € 24.381,00 oltre IVA

Tutto ciò premesso:

- **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- **Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 34 del 23.04.2012;
- **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. 50/2016 s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. 207/2010 per quanto vigente nel periodo transitorio ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016

D E T E R M I N A

per le motivazioni richiamate in narrativa

approvare gli atti contabili relativi al 1 SAL per interventi in materia di viabilità nella frazione di Colli di Montebove costituiti da:

libretto delle misure, Registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, SAL a tutt il 16/11/2016, certificato di pagamento n.1 per un importo totale al netto delle ritenute di legge, pari ad € 24.381,00 oltre IVA;

liquidare, ad avvenuto accredito del relativo trasferimento regionale, all'impresa esecutrice dei lavori EDILLAURI S.r.l. con sede in L'Aquila, via Corfinium e P.IVA 01652950666 il certificato di pagamento n.1 per una rata di € 24.381,00 oltre IVA al 10% per un importo totale lordo pari ad € 26.819,10;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 2.438,10# quale 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)

imputare la spesa pari ad € 26.819,10#, giusto impegno n.15399 del 30/10/2015 reimp. 2016;

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:

imp. N. 15399 del 30/10/2015 reimp. 2016

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

Carsoli lì 22/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. del

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.07.2016 :

- ☒ 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
