



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. 367

DATA 01.10.2013

OGGETTO: LAVORI DI DISOSTRUZIONE FOGNA NERA E CADITOIE STRADALI VIA TRIESTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRILL MARSICA S.R.L. CON SEDE IN AVEZZANO. CODICE CIG: ZB50BF5BE7

L'anno **duemilatredici** il giorno **uno** 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. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che, con l'art. 8, co. 1 del D.L. 102 del 31/08/2013 è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

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 che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12.03.2013, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2012, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che l'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di verifica e segnalazioni eseguite dai proprietari delle abitazioni prospicienti la Via Trieste, nella parte tra Via Roma e Via della Ricostruzione, in merito alla presenza di infiltrazioni, ma anche a rigurgiti di fogna, ha riscontrato la necessità di procedere alla sistemazione di alcuni pozzetti ed alla pulizia delle caditoie stradali;

Ricordato che questo Ente, non ha ne mezzi ne personale idoneo alla realizzazione di dette attività;

Acquisita la disponibilità da parte della ditta Brill Marsica con sede in Avezzano alla Via Garibaldi civico 381, Partita I.V.A. 01046190664, ad eseguire l'intervento concordando un importo presunto pari ad €2.300,00# oltre I.V.A. 22% come per legge;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la sistemazione di fogna nera;
- b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione di preventivo/foglio d'ordine;

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 R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

affidare alla ditta Brill Marsica con sede in Avezzano alla Via Garibaldi civico 381, Partita I.V.A. 01046190664, l'intervento di disostruzione fogna e pulizia delle caditoie stradali in Via Trieste, per un importo presunto pari ad €2.300,00# oltre I.V.A. 22% come per legge;

impegnare la somma di €2.806,00# I.V.A. inclusa necessaria per i lavori suddetti;

imputare la spesa sul capitolo 14750 del redigendo bilancio 2013;

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 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. 5976 del 04/10/2013

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

Carsoli lì 04/10/2013

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

Prot. n. 9944 del 04/11/2013

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, li_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
