



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. 431

DATA 16.11.2012

OGGETTO: LAVORI DI SITEMAZIONE MURETTO IN PIAZZA SAN GIUSEPPE IN TUFO FRAZIONE DI CARSOLI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILIZIA EDIL MART S.N.C. CON SEDE IN TUFO. **LOTTO CIG: ZB9073D332**

L'anno **duemiladodici** il giorno **sedici** 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 in data 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

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;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio comunale, ed approvati i documenti previsionali relativi al periodo 2012-2014;

Dato atto che a seguito di incidente stradale avvenuto in data 13.11.2012, provocando il ribaltamento di circa mt. 3,00 del muretto di protezione la Piazza San Giuseppe e Via Sabina in Tufo frazione di Carsoli, perpetrato da ignoti;

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

Redatto apposito computo metrico delle lavorazioni necessarie, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00#, oltre IVA 10% come per legge;

Acquisito in data 14.11.2012 al prot. n. 10558, il preventivo di spesa inviato in pari data, dall'impresa Edilfin di Augusto Marcelli, con sede in Carsoli alla Via degli Alpini, Partita I.V.A. 01750270660, in merito all'intervento di cui sopra, per un importo totale pari ad € 1.200,00# IVA 10% come per legge inclusa;

Acquisito altresì in data 15.11.2012 al prot. n. 10593, il preventivo di spesa inviato in pari data, dall'impresa Edil Mart s.n.c., con sede in Tufo frazione di Carsoli alla Via della Vittoria, Partita I.V.A. 01448790665, in merito all'intervento di cui sopra, per un importo totale pari ad € 500,00# IVA 10% come per legge, per un importo complessivo pari ad € 550,00# IVA inclusa;

Ritenuto il prezzo concordato con l'impresa Edil Mart s.n.c., congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'esecuzione di quanto descritto;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è l'esecuzione di lavorazioni di ripristini stradali;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo;

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

approvare il preventivo redatto da personale dell'ufficio tecnico, in merito a lavori di sistemazione del muretto di protezione la Piazza San Giuseppe e Via Sabina in Tufo frazione di Carsoli;

affidare i lavori di sistemazione del muretto di protezione la Piazza San Giuseppe e Via Sabina in Tufo frazione di Carsoli, all'impresa Edil Mart s.n.c., con sede in Tufo frazione di Carsoli alla Via della Vittoria, Partita I.V.A. 01448790665;

impegnare la somma di € 550,00#, I.V.A. inclusa, necessaria per i lavori su indicati;

imputare la spesa sul capitolo 20080 del bilancio 2012;

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. 5328 del 26/11/2012

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

Carsoli lì 26/11/2012

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

Prot. n. 11537 del 12/12/2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

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
