



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n. 57 del 06-03-2018	Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTO SISTEMAZIONE VIABILITA IN SOMMA URGENZA.	CIG :ZC9229FB2C
-------------------------	---	-----------------

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sei** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio; dato atto che :

a seguito delle reiterate avversità meteorologiche e delle forti precipitazioni nevose e pluviali si sono verificati copiosi dilavamenti da viabilità rurale comunale con immissione di grosse quantità di breccia e fango sulla carreggiata della SS5 quater;

in relazione a tale fenomeno , sono stati eseguiti due sopralluoghi da parte del responsabile ANAS di zona e del responsabile del Servizio Tecnico comunale;

sono stati altresì eseguiti due interventi in somma urgenza da parte dell'ANAS sulla carreggiata e sulle banchine della SS5 quater oltre un intervento in somma urgenza a seguito delle precipitazioni nevose da parte del comune di Carsoli nell'ambito del Servizio di sgombero neve della corrente stagione invernale ;

tuttavia occorre un intervento di sistemazione dell'ultimo tratto di tale viabilità con realizzazione di una cunetta alla francese al fine di intercettare i dilavamenti di fango che si generano al verificarsi di intensi e concentrati fenomeni temporaleschi con forti precipitazioni pluviali ;

dato pertanto atto che occorre provvedere alla fornitura di calcestruzzo al fine di gettare in opera una soletta in CA per la realizzazione dell'opera suindicata in somma urgenza;

considerato che nell'ambito del servizio suindicato in corso l'O.E. affidatario del lotto ove ricade la viabilità rurale di cui trattasi sta eseguendo interventi di pulitura delle banchine della viabilità comunale a seguito di piccoli smottamenti verificatisi durante e dopo le nevicate invernali, ritenuto pertanto di incaricare ai sensi del CSA prestazionale lo stesso di realizzare la soletta in CA di cui trattasi, la cui fornitura di cemento è a carico del comune di Carsoli;

vista l'offerta della Calcestruzzi Turanense per la fornitura di calcestruzzo a resistenza necessario per la realizzazione della soletta e della cunetta alla francese di convogliamento delle acque e dei detriti provenienti dalla viabilità rurale di cui trattasi, nella banchina lato monte della SS5 quater , all'uopo ripulita e riprofilata adeguatamente dall'ANAS pari ad € 730,00 oltre IVA (comprensiva del nolo della pompa per l'esecuzione del getto);

ritenuta la stessa congrua ed economicamente vantaggiosa per il Comune di Carsoli;

tutto ciò premesso :

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

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

DETERMINA

- di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016 s.m.i. la fornitura in somma urgenza, di calcestruzzo a resistenza ed il nolo della pompa telescopica necessaria per il getto per un importo pari ad € 730,00 oltre IVA al 22% all'O.E. Calcestruzzi Turanense con sede in Carsoli (AQ) in via Garibaldi e P.IVA01261510661
- di impegnare l'importo di € 890,60 al capitolo 24140, contabilizzato al programma n.5 missione: 10 titolo I macro aggregato: 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile

- dare altresì atto che :
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà a lavori eseguiti, senza successivo atto ad emissione della fattura a saldo, previa visto di regolarità della fornitura apposto sulla stessa dal Responsabile del Servizio Tecnico
- l'O.E. 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. 17113 del 11.05.2018

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

Carsoli lì 11.05.2018

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

Prot. n. 6231 del 17.07.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 17.07.2018 :

- 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 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
