



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 URBANISTICO

N. 068	OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – SPORTIVA DELL'AREA DELLA "FONTEVECCHIA". APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CODICE CUP: B48I03000060004 CODICE CIG: 0492017943
DATA 14.11.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quattordici** del mese di **novembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), ivi compresi alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e tra i quali quello in argomento;

Dato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014 – 2016;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 è stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2014, sia per la gestione della competenza che per la gestione dei residui;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che:

1. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 017 del 20.03.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione Turistico – Sportiva dell'area della "Fontevecchia", che prevedeva una spesa complessiva di €76.200,00# di cui:
⇒ €63.628,30# per lavori, oneri per la sicurezza inclusi pari ad €1.908,85#;
⇒ €12.571,70# per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. con Determina del Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico n. 036 del 19.06.2014 nonché con successiva Determina n. 041 del 05.08.2014 si è provveduto ad affidare la esecuzione dei suddetto lavori alla società Edilizia 2000 Snc di Carsoli, a seguito di procedura negoziata diretta;
3. in data 03.07.2014, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, sotto le riserve di Legge;
4. in data 05.08.2014, è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativi ai lavori in oggetto, nella forma della scrittura privata, repertoriata SP/SU/01.14;
5. la scadenza definitiva per la riconsegna dell'opera, per effetto di proroga contrattualizzata, rimaneva fissata al 01.09.2014 mentre il verbale di ultimazione dei lavori accertava la ultimazione in data 29.08.2014 e pertanto in tempo utile;

Redatto dall'ufficio interno di Direzione Lavori, in data 14.11.2014 il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, a firma dell'ing. Quinto D'ANDREA e successivamente sottoscritto in tutte le pagine dallo stesso ingegnere e dal rappresentante legale della società esecutrice dei lavori, nonché come Responsabile Unico del Procedimento ancora dall'ing. Quinto D'ANDREA;

Atteso che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito dell'impresa pari ad euro 48.986,40= e che la stessa impresa ha già provveduto alla trasmissione delle seguenti fatture:

1. fattura n. 18 del 19.06.2014 acquisita al protocollo dell'Ente il 18.08.2014 con il numero 6895, dell'importo di euro 34.391,24= oltre IVA 10%;
2. fattura n. 24 del 18.08.2014 acquisita al protocollo dell'Ente il 13.10.2014 con il numero 8499, dell'importo di euro 14.595,16= oltre IVA 10%;

Visto il contratto sottoscritto tra l'Ente e l'impresa, nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

D E T E R M I N A

approvare:

⇒ il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall'ufficio interno di Direzione Lavori ed a firma dell'Ing. Quinto D'ANDREA, sottoscritto in tutte le pagine dal su indicato ingegnere, dal Sig. Renzo Di Virgilio legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ancora dallo stesso Ing. Quinto D'ANDREA quale Responsabile Unico del Procedimento;

liquidare e pagare le fatture sopra specificate per un importo complessivo di euro 53.885,04 IVA 10% compresa a favore della impresa esecutrice Edilizia 2000 snc di Mariani Vincenzo e Di Virgilio Renzo, con sede in 67061 Carsoli (AQ) circonvallazione turanense, 18, Partita I.V.A. 01458240668, a saldo del credito risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione;

dare atto che si provvederà al pagamento parzialmente mediante anticipazione di cassa in quanto il saldo sarà disponibile a seguito di rendicontazione di spesa alla Provincia dell'Aquila, coordinatore del PIT – Ambito Avezzano in cui l'intervento in parola è inserito;

dare atto che la spesa è finanziata parzialmente con fondi propri (per la somma di euro 14.390,20) e con contributo P.O.R. FESR Abruzzo 2007 – 2013 (euro 61.809,80);

dare atto che prima della liquidazione in favore dell'impresa esecutrice si procederà alla verifica degli adempimenti fiscali tramite Equitalia SpA, acquisendo la prescritta certificazione;

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 URBANISTICO
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 URBANISTICO
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. 6582 del 11.02.2014

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

Carsoli lì 18.11.2014

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

Prot. n. 9698 del 18.11.2014

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 URBANISTICO
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
