



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 URBANISITICO

N. 07	OGGETTO: Lavori di sistemazione fogna presso immobili comunali in Largo Portella nel Comune di Carsoli. Liquidazione fattura n. 24/A del 23.02.2015 emessa dalla ditta “GPR s.r.l.” con sede in Roma. <u>lotto CIG: Z4F1327ACB</u>
Data 24.02.2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **Febbraio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Urbanistico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Straordinario – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

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 altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

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

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Urbanistico n. 06 del 03.02.2015, è stato:

1. approvato il computo metrico redatto da quest'ufficio in merito all'intervento di sistemazione della fogna nera presso le case popolari di Largo Portella, consistenti in :
 - ⇒ Fornitura e posa in opera di pozetti di allaccio alla rete;
 - ⇒ Ispezione della rete di fogna nera esistente;
 - ⇒ Rimozione di porzioni di sampietrini;
 - ⇒ Eventuale ripristino di piccoli tratti di fogna;
 - ⇒ Ripristini stradali;
2. affidata l'esecuzione di lavori di sistemazione della fogna nera presso le case popolari di Largo Portella, all'impresa GPR s.r.l., con sede in Roma, alla Via Senobi civico 99, Partita I.V.A. 11756961006, concordando un importo pari ad €1.800,00# oltre IVA 10% come per legge per un totale complessivo pari ad €1.980,00#;

Verificato che l'impresa GPR s.r.l., con sede in Roma, alla Via Senobi civico 99, Partita I.V.A. 11756961006, ha provveduto ad eseguire le prestazioni richiesti dall'ufficio conformemente a quanto previsto nel computo approvato;

Vista la fattura n. 24/A del 23.02.2015, acquisita al prot. n. 1494 del 24.02.2015, emessa dall'impresa GPR s.r.l., con sede in Roma, alla Via Senobi civico 99, Partita I.V.A. 11756961006, relativa ai lavori di cui al computo approvato, per un importo pari ad €1.800,00# oltre IVA ed oneri vari, per un importo complessivo pari ad €1.980,00#, IVA 10% come per legge, inclusa;

Ritenuto di liquidare all'impresa GPR s.r.l., con sede in Roma, alla Via Senobi civico 99, Partita I.V.A. 11756961006, l'importo complessivo pari ad €1.9801,00# I.V.A. inclusa;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico 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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 24/A del 23.02.2015, acquisita al prot. n. 1494 del 24.02.2015, emessa dall'impresa GPR s.r.l., con sede in Roma, alla Via Senobi civico 99, Partita I.V.A. 11756961006, relativa ai lavori di cui al computo approvato, per un importo pari ad € 1.800,00# oltre IVA ed oneri vari, per un importo complessivo pari ad €1.980,00#, IVA 10% come per legge, inclusa;

imputare la spesa sul capitolo 10480 del bilancio 2015;

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 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. 6902 del 11.02.2015

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

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. ____ del _____

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, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
