



# 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

<b>n.</b> 40	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione saldo fattura Impresa De Luca Domenico di Tagliacozzo (AQ) per demolizione di opere abusive realizzate di cui all'ordinanza n.3 del 26.07.2017. CIG:ZDA2EAC2BF
<b>DATA</b> 10.06.2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dieci** del mese di **giugno** nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

• ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 110 comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L., il Sindaco con decreto prot. n. 9737 del 24.12.2020, ha conferito l'affidamento all'arch. Mauro Di Natale l'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistico;

• con Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

#### Premesso che:

- con ordinanza prot. 6626 del 26/07/2017 (notifica atti prot. 6626 e 6627/2017 comunicata da questo Servizio con nota prot. 7049 del 10/08/2017), il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Carsoli ordinava la demolizione "delle costruzioni realizzate senza atto abilitativo ed il ripristino dello stato dei luoghi ex ante e delle condizioni di sicurezza e tra l'altro comunicava l'avvio del procedimento repressivo sanzionatorio ex L. n. 241/90 in relazione alla violazione della normativa urbanistica, ambientale e di prevenzione sismica in conseguenza dell'abuso commesso. Diffidava i destinatari a non alterare lo stato dei luoghi se non al fine di dare esecuzione all'ordinanza, specificando che l'esecuzione dovrà avvenire "sulla scorta degli atti abilitativi previsti;
- con verbale n. 1241 del 27/12/2019 (prot. n. 10652 del 27.12.2019) della Polizia Locale e verbale prot. n. 217 del 10.01.2020, di sopralluogo congiunto Servizio Urbanistico e Polizia Locale del Comune di Carsoli di definizione plano-volumetrica delle strutture abusivamente realizzate, è stata accertata la mancata ottemperanza, da parte dei responsabili degli abusi edilizi oggetto di ordine di demolizione, dell'ordinanza prot. n. 9541 del 08/11/2017, circostanza che impone al Comune di Carsoli di attuare coattivamente e mediante esecuzione in danno la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disponendo le demolizioni e le rimozioni necessarie;
- considerata l'urgenza di eseguire, l'art. 41, 1° comma, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, testualmente recita: «In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.»;

- la Giunta Comunale con delib. n. 77 del 18/09/2020 ha approvato gli atti di valutazione tecnico-economica concernenti la demolizione delle opere suindicate, redatti dal Servizio Urbanistico comunale in data 21/08/2020 con i quali si prevede, per l'esecuzione dei lavori, una spesa complessiva di €. 4.455,70 (€. 3.171,95 per lavori di cui € 118,63 per oneri della sicurezza, € 1.283,79 a disposizione dell'Amministrazione di cui € 317,19 per imprevisti (10%), € 63,44 per incentivi ex D.Lgs 50/2016 s.m.i.(2%), € 317,19 per iva 10% su lavori e per oneri di sicurezza, € 585,97 per analisi dei rifiuti (22%);
- il costo delle operazioni di demolizione e rimozione preordinate all'attuazione pienamente satisfattiva della precitata ordinanza di demolizione è a carico degli autori degli abusi edilizi e anticipata per conto di chi ha commesso le opere abusive;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico n.40 del 12.10.2020 si è provveduto ad affidare alla Impresa De Luca Domenico P.I.01314990662 con sede in Via delle Mimose n.24, l'esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino avendo i requisiti come da: dichiarazione resa dalla ditta De Luca, visura iscrizione alla CC. II. AA., attestazione SOA per l'importo complessivo di euro 4.455,70;

**Vista** la fattura n. 04-E del 07.05.2021 acquisita al prot. n.3411 del 10/05/2021 emessa dalla Impresa De Luca Domenico afferente la liquidazione a saldo relativa ai lavori di demolizione di opere abusive di cui all'ordinanza n.3 del 26/07/2017 oneri inclusi;

**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 Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni richiamate in premessa:

- **di liquidare**, all'Impresa De Luca Domenico con sede in Tagliacozzo (AQ) a Via delle Mimose n.24 P.I.01314990662, la fattura in atti n. 04-E del 07.05.2021 acquisita al prot. n.3411 del 10/05/2021, relativa all'esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino delle opere abusive di cui all'ordinanza n.3 del 26/07/2017 in oggetto, a saldo per un importo pari ad €.4.455,70 compresi accessori di Legge;
- **di dare atto** che la somma complessiva di €.4.455,70, è stata impegnata al cap. "spese e servizi di natura urbanistica" e contabilizzata alla Missione 8 Programma 1 dell'esercizio finanziario 2020 atto di impegno n.18447 del 12.10.2020;
- **di attestare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
- **di dare atto** che è stata acquisita specifica dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

## **LA PRESENTE DETERMINAZIONE:**

(x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio On Line;

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio On Line;

( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 276/2000;

(x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Mauro Di Natale Responsabile del Servizio Urbanistico.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 – bis / 1 del D.Lgs n.267/00 ss.ii. e mm.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO**

F.to Arch. Mauro DI NATALE

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 – bis / 1 del D.Lgs n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 18447 del 12/10/2020

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 15/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. 4565 del 22/06/2021
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 22.06.2021

All'Albo Pretorio

Alla Sezione “Trasparenza” - Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO  
F.to Arch. Mauro DI NATALE

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli, \_\_\_\_\_

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

-----



