



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISITICO

N.	67	OGGETTO: POR-FESR Abruzzo 2014-2020. Asse VI Azioni 6.6.1. Progetto "Porte dei Parchi". Liquidazione fattura n. 20PA2018 del 07.11.2018 ditta ALIENA Srl di Carsoli (AQ). CIG: Z0D206D3C3
DATA	21.11.2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto 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.);
- con deliberazione di CC n. 014 del 29.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.02.2017 si è provveduto ad approvare il protocollo d'intesa per la partecipazione ad un avviso pubblico nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 che individuava come capofila il Comune di Penne e come altri partecipanti i Comuni di Avezzano, Roseto degli Abruzzi, Sante Marie;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29.05.2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori, a seguito dell'espletamento delle precedenti fasi di approvazione della progettazione preliminare;

Ricordato che con determina n. 43 del 23.10.2017 si provvedeva a disporre l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "Le Porte dei Parchi" all'operatore economico "Aliena Srl" con sede in Carsoli (AQ), via degli Alpini, 46 per un importo complessivo di € 27.290,00 (ventisettamiladuecentonovanta/00) oltre IVA ed oneri come per legge, oneri per la sicurezza pari ad euro 300,00 inclusi;

Dato atto che la spesa necessaria per l'opera di che trattasi, è finanziata con i fondi POR-FESR Abruzzo 2014-2020, asse VI – Azione 6.6.1;

Dato atto che in data 23.10.2017 veniva sottoscritto il relativo contratto, nella forma della scrittura privata, e che i lavori venivano consegnati contestualmente alla sottoscrizione dello stesso contratto;

Dato atto che è stato liquidato il 1° S.A.L. per l'importo di euro 20.721,25 oltre IVA al 22%, come da documentazione contabile presentata ed a seguito della emissione di fattura elettronica da parte della ditta esecutrice, num. 6PA2018 del 28.06.2018;

Dato atto che alla data odierna risulta presentata la contabilità finale dei lavori, e le opere risultano regolarmente eseguite e completate;

Dato atto che in data 09.11.2018 prot. 10101, è stata acquisita la fattura n. 20PA/2018 del 07.11.2018 da parte della ditta esecutrice ALIENA SRL con sede in Carsoli (AQ) per un importo di €6.568,77 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di €8.013,90 per il saldo dei lavori eseguiti in relazione all'intervento denominato "Porte dei Parchi ";

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Di liquidare all'impresa Alien Srl con sede in 67061 Carsoli (AQ), via Giuseppe Mazzini 4, P.IVA e CF 01855060669 la fattura n. 20PA2018 del 07/11/2018, per un importo di € 6.568,77 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 8.013,90 per il saldo dei lavori di cui al progetto denominato "Porte dei Parchi";

Di dare atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui al POR-FESR Abruzzo 2014-2020, Asse VI – Azione 6.6.1, e che in base al bando regionale di assegnazione di tali risorse è necessario procedere mediante anticipazione di cassa, precisando comunque che i mandati di pagamento ed il rendiconto finale dovranno essere effettuati entro il 30.11.2018;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, nonché R.U.P. ai sensi della specifica normativa in materia di Opere Pubbliche è l'Ing. Quinto D'ANDREA;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- (x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;
- (x) 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. 267/2000 ;
- (x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D'Andrea 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: Ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 16657 del 24.10.2017 reim.

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

Carsoli, 28.11.2018

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

Prot. n. 10717 del 29.11.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi, 29.11.2018

All'Albo Pretorio On-Line;

Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

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 _____

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
