



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.	69	OGGETTO: Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca. Progetto denominato “Le Porte dei Parchi”. Liquidazione saldo della fornitura ed installazione della componente tecnologica di una sala per Realtà Virtuale ricompresa all’interno del Centro Educazione Ambientale di Pietrasecca. CIG Z8924EB83A
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;

Precisato che con successiva deliberazione di G.C. n. 8 del 21.02.2017 si è altresì provveduto alla approvazione del progetto preliminare necessario per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico;

Considerato che, a seguito della comunicazione della concessione del finanziamento, complessivamente pari ad euro 500.000,00 si è provveduto a redigere la progettazione di livello definitivo ed esecutivo, che è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 64 del 29.05.2017;

Ricordato che con determina n. 47 del 14.09.2018 è stato affidato all'operatore economico Soc. STREAMOUT Srl con sede in Trento in Via Maccani, 42 - P IVA 025113700229, la fornitura ed installazione della componente tecnologica di una sala VR 360° (composta da n. 5 postazioni dotate di Visori 3D appositamente programmati) che riproduca in realtà virtuale l'ambiente ipogeo delle Grotte di Pietrasecca, comprese riprese video e montaggio audio, progettazione e sviluppo del software necessario;

Ricordato che la fornitura nel suo insieme prevede una spesa di €14.700,00 oltre IVA 22% per un totale di €17.934,00 e che si è provveduto al pagamento di un acconto all'ordine pari ad €4.410,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che la fornitura risulta regolarmente completata, come da verbale di accettazione e verifica che resta depositato presso l'ufficio urbanistico quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, non essendovi tuttavia materialmente allegato;

Vista la fattura nr. 2-PA del 08.11.2018 della STREAMOUT S.r.l. con sede in Trento in Via Maccani, 42 - P IVA 025113700229, pervenuta in data 08.11.2018 prot. 10074, per un importo complessivo a saldo di €10.290,00 oltre IVA 22% di €2.263,80 ed un totale di €12.553,80;

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 richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

di liquidare la fattura nr. 2-PA del 08.11.2018 acquisita al prot. n. 10074 del 08.11.2018 per la fornitura della componente tecnologica (hardware, software, contenuti) di una sala “ VR” da allestire all'interno del Centro Educazione Ambientale situato all'interno dell'edificio “ex Scuola” di Pietrasecca, all'operatore economico STREAMOUT S.r.l. con sede in Trento in Via Maccani, 42 - P IVA 025113700229, per un importo di €10.290,00 oltre IVA 22% per un totale di €12.553,80;

di disporre l'accantonamento della somma pari ad €2.263,80# quale importo dell'IVA 22% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015);

di dare atto che la spesa complessiva è finanziata con i fondi POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, che saranno resi disponibili a seguito di specifica rendicontazione di spesa, e che pertanto occorre necessariamente procedere mediante anticipazione di cassa, entro il termine di proroga concesso dalla Regione Abruzzo, 30.11.2018;

di dare atto che la spesa complessiva della presente fornitura, pari ad € 17.934,00, è stata impegnata alla missione 9 programma 5 titolo II “Interventi Progetto Porte dei Parchi”.

di dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti dal Codice Appalti ed alla tracciabilità dei flussi finanziari, ed è stata inoltre verificata la regolarità contributiva e la tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

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;

() 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.

Parere di regolarità contabile: favorevole

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 16779 del 18.09.2018

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

Carsoli 21.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa Anna Maria 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 On-Line 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
