



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N. 7 del 15.03.2019	OGGETTO: lavori di adeguamento strutturale della sede municipale di Carsoli; approvazione relazione al conto finale, CRE, liquidazione fatture, approvazione relazione acclarante.
------------------------	--

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2019 nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Urbanistico;

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ;

che a norma dell'art. 163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 137 del 28.04.2016 sono stati affidati definitivamente alla MD LEADER BUILDING S.r.l. con sede nel Comune di L'Aquila lavori di adeguamento strutturale dell'edificio sede del municipio di Carsoli;

i lavori sono stati ultimati in data 28/11/2018;

vista la relazione al conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione,

ritenuta tale documentazione meritevole di approvazione

vista la fattura n. 8/18 del 23.11.2018 di importo pari ad € 29.263,63 al lordo di IVA emessa dall'O.E. MD Leader Building S.r.l.

vista la fattura n. 14E/2018 del 15.11.2018 di importo pari ad € 7.756,17 al lordo di IVA ed oneri e la fattura n. 3/2019 di € 2.665,60 IVA ed oneri riflessi inclusi emesse dall'O.E. STA progetto integrato S.r.l. a saldo di tutte le attività tecniche affidate dal Comune di Carsoli con det. 289/2015;

vista la fattura n. 1/2019 di importo pari ad € 2.856,00 al lordo degli oneri riflessi emessa dall'O.E. P.I. Giorgio Demofonti per le attività di collaudo dell'impianto elettrico, illuminazione e FEM (incaricato con det. 248/2018);

dato atto che, con il Certificato di Regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori ha liquidato all'impresa a saldo dei lavori eseguiti l'importo di € 6.997,58 oltre IVA al 10%

Ritenuto pertanto di dover liquidare, a saldo di quanto eseguito, tale importo alla MD Leader Building S.r.l., ad emissione fattura senza successiva determinazione;

Vista la relazione acclarante attestante i rapporti finanziari tra il Comune e la regione Abruzzo;

Ritenuto di dover approvare la stessa al fine della rendicontazione finale dell'intervento;

Tutto ciò

visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

tutto ciò premesso :

### DETERMINA

di approvare la relazione al conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione emessi dal Direttore dei Lavori ing Massimo Gerosolimo Porziella,

di liquidare la fattura n. 8/18 del 23.11.2018 di importo pari ad € 29.263,63 al lordo di IVA emessa dall'O.E. MD Leader Building S.r.l.

di liquidare la fattura n. 14E/2018 del 15.11.2018 di importo pari ad € 7.756,17 al lordo di IVA ed oneri e la fattura n. 3/2019 di € 2.665,60 IVA ed oneri riflessi inclusi, emessa dall'O.E. STA progetto integrato S.r.l. a saldo di tutte le attività tecniche affidate dal Comune di Carsoli con det. 289/2015;

di liquidare la fattura n. 1/2019 di importo pari ad € 2.856,00 al lordo degli oneri riflessi emessa dall'O.E. P.I. Giorgio Demofonti per le attività di collaudo dell'impianto elettrico, illuminazione e FEM (incaricato con det. 248/2018);

Di liquidare, a saldo di quanto eseguito, l'importo di € 6.997,58 oltre IVA al 10% alla MD Leader Building S.r.l., ad emissione fattura senza successiva determinazione dando atto che tale importo, è stato liquidato in contabilità con il Certificato di Regolare Esecuzione dal Direttore dei Lavori a saldo di quanto eseguito;

di approvare la relazione acclarante attestante i rapporti finanziari tra il Comune e la Regione Abruzzo;

di dare atto che le somme liquidate sono impegnate al capitolo n. 26857 giusto impegno n. 15395 del 30/10/2015 ed imputare pertanto le stesse su tale capitolo di spesa

dare atto altresì che gli . O.E. di cui alla presente determinazione hanno 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 attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, c. 9 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 arch. Roberto Ziantoni

**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 arch. Roberto Ziantoni

**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:**

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

Carsoli li 15.03.2019

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

---

Prot. n. 2314 del 15.03.2019
------------------------------

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 TECNICO  
f.to arch. Roberto Ziantoni

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

Carsoli li \_\_\_\_\_

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

-----