



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 187	<b>OGGETTO:</b> Lavori in somma urgenza per garantire la pubblica incolumità sulla via Cotarda in Pietrasecca in esecuzione ordinanza sindacale del 12.08.2017	
DATA : 26.09.2018	Impegno impresa SIMA srl noleggio ponteggio.	CIG: Z0D23E20C0

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di settembre nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
- Ricordato che con determina n. 186 del 14/08/2017 sono state affidate ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), l'esecuzione delle opere provvisorie (comprese tutte le attività necessarie per il successivo smontaggio finale e pulizia dell'area di cantiere) a protezione della pubblica incolumità sulla via Cotarda della frazione di Pietrasecca, in corrispondenza della rupe posta sotto l'area di sedime di via S. Stefano nonché delle recinzioni di protezione a tutela della pubblica incolumità sul tratto terminale di via Cotarda alla ditta SIMA S.r.l. con sede in Oricola (AQ) P.IVA 01372590669;
- dato atto che la ditta Sima ha provveduto ad eseguire le opere come richiesto dall'ufficio in esecuzione dell'ordinanza sindacale del 12/08/2017;
- visto il vigente tariffario regionale Abruzzo con riferimento alla voce di nolo di tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissati su struttura per i mesi successivi al primo compresi gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, per copertura in legno pari ad € 9,10 mq/mese che a seguito di negoziazione l'impresa affidataria ha offerto per il noleggio dei mesi successivi al primo un ribasso del 12% sul prezzo del tariffario regionale vigente;
- con determina n. 116 del 05/06/2018 sono stati impegnati € 3.2000,00 oltre IVA al 10% per il noleggio della struttura provvisoria per i mesi maggio – agosto;
- vista la necessità di impegnare l'ulteriore somma di € 800,00 oltre IVA 10% per il noleggio di un mese;

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

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

tutto ciò premesso :

### DETERMINA

- di impegnare, la somma di € 976,00 al cap. 3400 contabilizzato al programma n. 5 missione 1 titolo 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile per la liquidazione dell'ultimo mese di noleggio del ponteggio meglio descritto in premessa di proprietà della ditta SIMA S.r.l. con sede in Oricola (AQ) P.IVA 01372590669;
- di liquidare, ad emissione fattura il canone di noleggio per il mese di settembre 2018 senza ulteriore determinazione a seguito di apposizione del visto del Responsabile del Serv. Tecnico sulla fattura;

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- 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.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 TECNICO

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: favorevole**

Impegno n. 17375 del 29/10/2018

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

Carsoli lì 29/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 10517 del 22/11/2018
-------------------------------

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 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

-----