



# 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 TECNICO

<b>N. 55</b>	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ED OSSARI COMUNE DI CARSOLI – APPROVAZIONE 1 STATO DI AVANZAMENTO 1° SAL
<b>DATA 06.05.2020</b>	<b>CUP B46H19000060004</b> <b><u>CIG: 8262399B57</u></b>

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **Aprile** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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. 4304 del 21.05.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

**Dato Atto** che con determinazione n.198 del 05.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo e avviato il procedimento per l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata sulla piattaforma di acquisizione dinamica MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

**Vista** la determina n.16 del 07.02.2020 con la quale è stato aggiudicato definitivamente il procedimento di gara tramite MEPA n. RDO 2449180 con trattativa negoziata per la "realizzazione di loculi e ossari nel cimitero di Carsoli", all'IMPRESA EDIL RINASCITA di D'ALESSANDRO GIUSEPPE srl con sede legale in Via Generale Dalla Chiesa – Cagnano Amiterno (AQ), p.iva 01791340662, per un importo pari ad € 58.575,97 escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 3.423,09, per un importo totale pari ad euro 61.999,06, oltre Iva 10%, corrispondente ad un ribasso del 28,70%, come risulta dagli atti riepilogativi di gara generati dalla piattaforma MEPA n. RDO 2449180, che qui s'intendono interamente richiamati;

**Che** in data 07.02.2020 è stato stipulato digitalmente il contratto sul MePA con l'impresa EDIL RINASCITA di D'ALESSANDRO GIUSEPPE srl con sede legale in Via Generale Dalla Chiesa – Cagnano Amiterno (AQ), p.iva 01791340662;

**Verificato** che in data 31.03.2020 è redatto il primo stato avanzamento dei lavori 1° SAL, dal Direttore dei Lavori Ing. Alessia Di Bartolo, composto dai seguenti documenti:

- Certificato di Pagamento;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori;
- Sommario del Registro di Contabilità.

**Dato Atto** che dal certificato di pagamento si evince che l'importo a credito dell'impresa relativo al 1° SAL è di importo pari ad di euro 26.449,26 oltre iva 10% per euro 2.644,93, per un importo totale pari ad euro 29.094,19;

**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 D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

---

**Di Approvare** lo stato di avanzamento n.1 relativo al 1° SAL redatto dall'ing. Alessia Di Bartolo quale Direttore Lavori dal quale si evince che l'importo a credito dell'impresa è di euro 26.449,26 oltre iva 10% per euro 2.644,93, per un importo totale pari ad euro 29.094,19, che risulta così composto:

- Certificato di Pagamento;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori;
- Sommario del Registro di Contabilità.

**Di Liquidare** a presentazione fattura l'importo del 1° SAL, senza ulteriore atto;

**Di Dare Atto** che la somma necessaria trova copertura sulla missione 12 programma 09 titolo 2 macr.2, capitolo 27350 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione residui;

**Di Dare Atto** della regolarità contributiva all'IMPRESA D'ALESSANDRO GIUSEPPE srl con sede legale in Via Generale Dalla Chiesa – Cagnano Amiterno (AQ), p.iva 01791340662 di compiere gli atti conseguenti la presente determinazione;

la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 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 TECNICO**  
f.to Ing. Quinto D'Andrea

**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 Ing. Quinto D'Andrea

**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:**

Impegno n. 17958 del 12.11.2019

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

Carsoli lì 25/05/2020

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

---

Prot. n. 4249 del 23.06.2020

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 Ing. Quinto D'Andrea

---

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, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----