



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

N. 8	OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. Liquidazione Fattura Impresa Codiber srl.
DATA 20.01.2020	CUP: B47H19000810001 CIG: 7883910857.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio 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. 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.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- VISTA la nota del 12.01.2019 prot.6664, pervenuta a questo ufficio in data 14.01.2019 prot. 375 con la quale è stata comunicata l'assegnazione di un contributo per i comuni sotto i 20.000 abitanti per la "realizzazione di interventi destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019";
- VISTO il finanziamento assegnato che ammonta ad euro 70.000,00 è stato redatto un progetto definitivo-esecutivo dal servizio tecnico comunale, in riferimento all'intervento di cui trattasi, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 57.278,00 oltre somme a disposizione come da Q.E.;
- PRECISATO che i lavori riguardano la messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi mirati su Via Aquila, Via Genova, Via degli Alpini, Via di Golfarolo, Località Casa Bianca e Largo delle Scuole nella frazione di Poggio Cinolfo;
- VISTA la determina n.065 del 19.04.2019 con la quale è stato 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.a) e 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale nel territorio del Comune di Carsoli;
- VISTA la determina n.71 del 02.05.2019 con la quale sono stati affidati definitivamente i lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale" all'impresa CODIBER srl con sede in Piazza Santa Maria n.8 – Fraz. Di Tufo – Carsoli (AQ) – p.iva 01390480661, per un importo lavori pari ad Euro 43.696,24 al netto del Ribasso D'Asta del 24,70% comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- RAVVISATA la necessità di redigere una Perizia Suppletiva e di Variante a causa di problematiche impreviste, emerse in fase di esecuzione delle lavorazioni, con il conseguente inserimento di alcune nuove e maggiori lavorazioni, al fine di eseguire l'intervento previsto a regola d'arte;
- VISTA la determina n.124 del 23.07.2019 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante resa necessaria a causa di problematiche impreviste, emerse in fase di esecuzione delle lavorazione con il conseguente inserimento di alcune nuove e maggiori lavorazioni, al fine di eseguire l'intervento previsto a regola d'arte;
- VISTO che il nuovo importo contrattuale ammonta ad Euro 58.195,47 al netto del ribasso d'asta del 24,7%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con una maggiore spesa pari ad euro 14.499,23;
- DATO ATTO che con determina n.159 del 03.09.2019 è stato approvato il 1°SAL e liquidato l'impresa CODIBER srl per un importo di Euro Euro 22.576,72 oltre iva 10% per euro 2.257,67, per un importo totale di euro 24.834,39;

- **DATO ATTO** che con determina n.175 del 03.10.2019 è stato approvato il 2° SAL e liquidato l'impresa CODIBER srl la fattura n.PA/12/2019 del 08/08/2019 relativa al 2°SAL per un importo di Euro 33.984,57 oltre iva 22% per euro 7.476,61, per un totale pari ad euro 41.461,18;
- **VISTA** la determina n.176 del 04.10.2019 con la quale veniva approvato lo stato finale ed il C.R.E. nel quale si evince la regolare esecuzione dei lavori ed un credito all'impresa per euro 1.634,18 oltre iva 22% per euro 359,52 per un totale pari ad euro 1.993,70;
- **CONSIDERATO** che l'impresa CODIBER srl ha emesso fattura n.PA/01/2020 del 10.01.2020 protocollata al n.303 del 14.01.2020, relativa allo stato finale per un importo di euro 1.634,18 oltre iva 22% per euro 359,52 per un totale pari ad euro 1.993,70;
- **VISTO** che sono stati aggiornati tutti gli atti amministrativi relativi al monitoraggio dell'opera pubblica sulla piattaforma BDAP e che si attende l'erogazione dell'ulteriore 50% a saldo, pari ad euro 35.000,00 presumibilmente entro il mese di giugno 2020, e pertanto è opportuno procedere al pagamento delle fatture seguenti: fattura n.PA/12/2019 del 08/08/2019 per un importo di Euro 33.984,57 oltre iva 22% per euro 7.476,61, per un totale pari ad euro 41.461,18, fattura n.PA/01/2020 del 10.01.2020 protocollata al n.303 del 14.01.2020, relativa allo stato finale per un importo di euro 1.634,18 oltre iva 22% per euro 359,52 per un totale pari ad euro 1.993,70, onde evitare possibili contenziosi con l'impresa appaltatrice;

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

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

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI LIQUIDARE e pagare la fattura n.PA/01/2020 del 10.01.2020 protocollata al n.303 del 14.01.2020, relativa allo stato finale per un importo di euro 1.634,18 oltre iva 22% per euro 359,52 per un totale pari ad euro 1.993,70 all'impresa CODIBER srl con sede in Piazza Santa Maria n.8 – Fraz. Di Tufo – Carsoli (AQ) – p.iva 01390480661, in anticipazione di cassa ed in previsione dell'erogazione del saldo come riportato in premessa;

DI PAGARE la fattura n.PA/12/2019 del 08/08/2019 relativa al 2°SAL per un importo di Euro 33.984,57 oltre iva 22% per euro 7.476,61, per un totale pari ad euro 41.461,18 all'impresa CODIBER srl on sede in Piazza Santa Maria n.8 – Fraz. Di Tufo – Carsoli (AQ) – p.iva 01390480661 per le stesse motivazioni sopra riportate;

DI DARE DATO ATTO E PRECISARE che:

- l'intervento di cui trattasi è impegnato ai sensi dell'183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n.118/2011, la somma di Euro 70.000,00 al cap. 28312 contabilizzato al programma n.5 missione 10 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019;
- 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 TECNICO

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
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. 17108 del 19.04.2019

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

Carsoli lì

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

Prot. n. 850 del 03/02/2020

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
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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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. 119 in data 20/01/24
REVERSALE 36

IL CONTABILE

