



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 CARSOLI

N. 102	OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza di alcune murature del Forte De' Leoni, sito nel centro storico di Carsoli. - Approvazione dello Stato finale e CRE e liquidazione ditta esecutrice Eurogas Site Solutions Srl. CIG: Z2B2B60596
DATA: 19.08.2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** 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. 294 del 14.01.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022;

Precisato che:

- con nota al prot. n.10615 del 23.12.2019 il Responsabile del Servizio Tecnico è stata rappresentata la necessità di intervenire con la massima tempestività per rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dalle condizioni di degrado di alcune murature in località Castello, intervento per cui in corrispondenza alla Missione 1, programma 5 titolo I macroaggregato 3-cap 3400 "manutenzione del patrimonio comunale" le dotazioni risultavano insufficienti;
- con delibera di Giunta comunale n.158 del 24.12.2019, in considerazione di quanto su esposto, è stato deliberato di prelevare ai sensi dell' art.166, comma 2 e 176 del D.Lgs. n.267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap.24800 (Miss.20-prog.01-PdC U.1.10.01.01.001) denominato "Fondo di Riserva" l' importo di € 17.000,00 da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale;
- con determina del R.S.T. n. 220 del 27/12/2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto gli architetti Adele Cortellessa, iscritta all' ordine degli Architetti della provincia dell' Aquila al n 520, con studio in Oricola (AQ) via Spineta 25 e Margherita Bernardi, iscritta all' ordine degli Architetti della provincia dell' Aquila al n. 789, con studio in Carsoli, in via Trieste n.59;
- che i lavori sono stati affidati alla ditta Eurogas Site Solutions con sede legale in Celano (AQ) in Via Ranelletti 298/A P.I. 01831870660 mediante procedura MEPA;
- che con determina n.073 del 5/06/2020 è stato liquidato il I SAL dei lavori in oggetto;
- che con ordine di servizio n.1 del 27/06/2020 sono state ordinate alla ditta ulteriori lavorazioni da realizzare con le somme a disposizione dell' amministrazione riportate nel QTE rimodulato post gara.
- in data 17.07.2020 sono stati ultimati i lavori in oggetto;
- che in data 19/08/2020 con prot. 5929 i direttori dei lavori arch. Margherita Bernardi ed arch. Adele Cortellessa hanno trasmesso la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione ;

Tutto ciò premesso:

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. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 56/2017;

DETERMINA

-di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dai direttori dei lavori arch. Margherita Bernardi ed arch. Adele Cortellessa, che riportano un credito all'impresa pari ad € 3.464,91 oltre I.V.A.;

-di liquidare e pagare all'impresa il succitato credito residuo di € 3.464,91 oltre I.V.A., senza successivo atto, ad emissione fattura;

-di disporre l'accantonamento della somma pari ad € 987,43 quale importo dell'IVA 10% 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 tali somme sono impegnate sul bilancio alla missione 1, programma 5, titolo I, cap. 3400 del corrente bilancio di esercizio 2020-gestione residui 2019;

-di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento.

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: favorevole

Impegno n. 18001 del 27.12.2019

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

Carsoli lì 19.08.2020

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

Prot. n. 7076 del 29.09.2020

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 intestate 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
