



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 08639081 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

|  |   |
|--|---|
| <b>N.</b> 027<br><b>Data:</b> 21.05.14 | <b>OGGETTO:</b> Realizzazione nuovo edificio Sede Scuola Materna in via Genova. Approvazione e Liquidazione Lavori a fattura. |
|--|---|

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **21** del mese di **Maggio** nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

**Premesso** che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), ivi compresi alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e tra i quali quello in argomento;

**dato atto** che ai sensi dell'art. 163 c.3 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm. è autorizzato l'esercizio provvisorio per la presente annualità;

#### ricordato che:

- 1) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2009, è stato approvato il progetto definitivo afferente la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova, che prevede una spesa complessiva di €1.200.000,00# di cui:
  - €830.000,00# per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €49.800,00#;
  - € 11.000,00# per la progettazione;
  - €359.000,00# per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) con determina n. 518 del 20.12.2010, l'ATI tra le società D.D.L s.r.l., Cocco Costruzioni s.r.l. e Adriatica Edilizia s.r.l., è stata dichiarata affidataria definitiva dei lavori denominati "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova", a seguito di procedura di gara di "appalto integrato" di progettazione esecutiva e realizzazione;
- 3) con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 271 del 27.07.2011, è stato approvato il progetto esecutivo depositato in data 20.07.2011, quale documentazione tecnica necessaria al deposito presso il genio civile;
- 4) in data 01.09.2011, è stato redatto il verbale di inizio dei lavori;
- 5) con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 11.10.2011, è stato nominato l'ing. Quinto D'Andrea collaudatore statico dell'intervento di "recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova";
- 6) in data 20.09.2011, è stato depositato presso l'ufficio tecnico il progetto esecutivo quale variante tecnica al progetto già depositato in data 20.07.2011;

- 7) con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 408 del 21.10.2011, è stata approvata la variante in linea tecnica, al progetto esecutivo presentato dall'ATI tra le società D.D.L s.r.l., Cocco Costruzioni s.r.l. e Adriatica Edilizia s.r.l., depositato presso l'ufficio tecnico, quale documentazione tecnica integrativa, necessaria al deposito presso il genio civile;
- 8) in data 07.12.2011, è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativi ai lavori in oggetto, registrato al repertorio n. 727;
- 9) nel corso della esecuzione dei lavori sono stati emessi certificati di pagamento per l'importo totale di euro 638.350,00;

**dato atto** che a conclusione di tutti i lavori appaltati la Direzione dei Lavori, di concerto con il RUP, ha richiesto la esecuzione di una piccola lavorazione aggiuntiva alla ditta AREA LEGNO DDL Srl, consistenti in una pensilina a copertura dell'ingresso secondario posta sul lato NORD dell'edificio, nell'ottica di completare funzionalmente tale parte del fabbricato, poiché tale elemento non era compreso nella progettazione iniziale da realizzarsi "a corpo" e non "a misura";

**vista** la fattura num. 1400000183 del 20.05.2014 trasmessa via PEC dalla ditta AREALEGNO DDL Srl, acquisita al protocollo dell'Ente con il num. 4462 del 21.05.2014 per l'importo totale di euro 1800,00 oltre IVA 10%;

**vista** la nota della DL di approvazione della suddetta fattura;

**visto** il codice dei contratti pubblici;

**visto** il D.Lgs. 267/2000;

**visto** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

## **DETERMINA**

di approvare, liquidare e pagare la fattura num. 1400000183 del 20.05.2014 trasmessa via PEC dalla ditta AREALEGNO DDL Srl, acquisita al protocollo dell'Ente con il num. 4462 del 21.05.2014 per l'importo totale di euro 1800,00 oltre IVA 10% per la esecuzione di piccole lavorazioni in economia, debitamente avallata dalla D.L.;

di dare atto che dallo Stato Finale già approvato risulta ancora un credito della suddetta impresa pari ad euro 3.425,58 che sarà liquidato all'impresa unitamente alla approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione unitamente alla somma derivante dall'eventuale accoglimento della richiesta di disapplicazione della penale per ritardata consegna dell'opera a seguito di specifica pronuncia da parte della Giunta Comunale;

di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO**  
F.to ing. Quinto D'ANDREA

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO**

F.to ing. Quinto D'ANDREA

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 307 DEL 31/12/2003

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

---

|                              |
|------------------------------|
| Prot. n. 4826 del 04/06/2014 |
|------------------------------|

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

All'Albo Pretorio On Line

Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO**

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

-----