



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. 499	OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDONEA LINEA DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN VIA ROMA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE POLIZZA ASSICURATIVA. <u>LOTTO CIG:Z8406F5296</u>
DATA 20.12.2012	

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **dicembre** 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 in data 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio comunale, ed approvati i documenti previsionali relativi al periodo 2012-2014;

Considerato la necessità di procedere alla realizzazione di opere di messa in sicurezza della sede stradale, ovvero esecuzione di idonea linea di scarico acque meteoriche richiesta dal CAM, in Via Roma;

Atteso che la competenza della sede stradale è della provincia dell'Aquila, in data 12.09.2012, è stata inoltrata apposita nota di richiesta nulla osta all'esecuzione delle opere;

Dato atto che a seguito di sopralluogo di personale del settore viabilità della Provincia dell'Aquila, è stata inoltrata apposita nota prot. n. 72438 del 15.10.2012, nella quale si richiede la costituzione di idonea polizza fidejussoria e versamento diritti di istruttoria;

Dato atto che la società Assicurazioni Cattolica con sede in Carsoli alla Via Trieste snc, ha inviato apposita nota del 18.10.2012, in merito ai lavori in oggetto, per un importo pari ad € 111,00# oneri inclusi;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 399 del 18.10.2012, è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla società Assicurazioni Cattolica con sede in Carsoli alla Via Trieste snc, ed affidato alla società Assicurazioni Cattolica con sede in Carsoli alla Via Trieste snc;

Verificato che la società Assicurazioni Cattolica con sede in Carsoli alla Via Trieste snc, ha provveduto ad emettere la polizza così come richiesto dall'ufficio e conforme al preventivo approvato;

Vista la polizza n. 000194.91.000140 emessa dalla società Assicurazioni Cattolica con sede in Carsoli alla Via Trieste snc, in merito a “Lavori di fornitura e posa in opera di idonea linea di scarico acque meteoriche in Via Roma”, dalla quale si evince un corrispettivo pari ad € 110,63#;

Ritenuto di liquidare alla società Assicurazioni Cattolica con sede in Carsoli alla Via Trieste snc, l'importo pari ad € 110,63# IVA inclusa;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico 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;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare le competenze relative alla polizza assicurativa emessa dalla società Assicurazioni Cattolica con sede in Carsoli alla Via Trieste snc, in merito a “Lavori di fornitura e posa in opera di idonea linea di scarico acque meteoriche in Via Roma”, dalla quale si evince un corrispettivo pari ad € 110,63#;

imputare la spesa pari ad € 110,63# sul capitolo 20080 del bilancio 2012, giusto impegno di spesa n. 5327 del 30.10.2012;

dare atto altresì che 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.;

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. 5327 del 18/10/2012_

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

Carsoli lì 31/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 699 del 22/01/2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria

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
