



# 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. 153</b>	<b>OGGETTO:</b> RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GRANDE NELLA FRAZIONE DI PIETRASECCA. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI LAVORI A FATTURA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15 E 16 DEL 03.05.2011.
<b>DATA 03.05.2011</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **tre** del mese di **maggio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 30 giugno 2011 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011 degli enti locali;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**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;

**Ricordato** che:

- ⇒ con deliberazione di Giunta Comunale n. 91/07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto che prevede una spesa complessiva di € 195.000,00#, suddivisa in € 145.478,38# per lavori, o.s. pari ad € 2.909,57# inclusi, ed € 49.521,62# di somme a disposizione dell'Amministrazione, I.V.A. inclusa;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 257/07 è stata indetta una gara con procedura aperta, giusto art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 332/08 è stata nominata apposita commissione di gara;
- ⇒ con deliberazione di Giunta Comunale n. 03/08 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all'oggetto alla ditta DELTA IMPIANTI s.a.s. con sede in Preturo (Aq), la quale ha offerto un ribasso pari al 23,222%, corrispondente ad un'offerta di € 112.371,05# di cui € 109.461,48# per lavori ed € 2.909,57# per o.s. non soggetti a ribasso d'asta;
- ⇒ con note del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 8607/08 e n. 8610/08, sono stati richiesti i documenti necessari alla stipula del relativo contratto di esecuzione dei lavori di che trattasi;

⇒ i succitati documenti sono stati acquisiti con nota prot. 9046/08 e n. prot. 9597/08, ad eccezione della certificazione richiesta alla Cancelleria fallimentare, Tribunale Civile e Penale di Avezzano, comunque attestata con altra documentazione già in atti;

**Dato** atto che la spesa complessiva di € 195.000,00 per l'intervento in oggetto è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4502588/00, capitolo 28504 giusto impegno di spesa 1534 del 30.11.2006;

**Acquisiti** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto, redatto dall'Arch. Antonio Nusca, direttore dei lavori, trasmesso in data 11.03.2011 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 2170;

**Acquisiti** gli atti contabili relativi al computo metrico dei lavori realizzati in economia redatto dall'Arch. Antonio Nusca, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso in data 11.03.2011 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 2170;

**Vista** la copia dello stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall'Arch. Antonio Nusca, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso in data 20.04.2011 ed acquisiti da questo Ente in pari data al prot. n. 3600;

**Visto** il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

**Visto** il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

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

**approvare** gli atti contabili relativi ai lavori realizzati in economia in riferimento al progetto di riqualificazione della Piazza Grande in Pietrasecca, ovvero computo metrico redatto dall'Arch. Antonio Nusca, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso in data 11.03.2011 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 2170;

**approvare** gli atti contabili dei lavori relativi al progetto di riqualificazione della Piazza Grande in Pietrasecca, ovvero stato finale, libretto delle misure, registro di contabilità sommario del registro di contabilità e certificato di regolare esecuzione, redatti dall'Arch. Antonio Nusca, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso in data 11.03.2011 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 2170;

**liquidare e pagare** la fattura n. 15 del 03.05.2011 emessa dalla società Delta Impianti con sede in Via degli Zingari, località Preturo (AQ), Partita I.V.A. 01189080664, dall'importo di € 14.199,19# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo di € 15.619,11#, acquisita in pari data da questo Ente al prot. n. 3996, relativa ai lavori a fattura in oggetto;

**liquidare e pagare** la fattura n. 16 del 03.05.2011 emessa dalla società Delta Impianti con sede in Via degli Zingari, località Preturo (AQ), Partita I.V.A. 01189080664, dall'importo di € 19.200,00# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo di € 21.120,00#, acquisita in pari data da questo Ente al prot. n. 3996, relativa allo stato finale dei lavori in oggetto;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

**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

Visto di regolarità contabile IMP. N.1534 del 30/11/2006

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 30/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 780 del 25/01/2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi 25/01/2012 :

- 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

-----