



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. 267	OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA PIAZZETTA UBICATA IN VIA TRENTO FRAZIONE DI COLLI DI MONTE BOVE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDIL LAURI CON SEDE IN L'AQUILA. <u>CODICE CIG: ZAF00FAB34</u>
DATA 22.07.2011	

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** 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 24.01.2011, 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. 22 del 29.06.2011 è stato approvato il bilancio comunale;

Considerato, che a seguito dell'istanza inoltrata da numerosi cittadini residenti in Via Trento, è stato segnalato lo stato di degradi di un'area abbandonata, che presenta elementi di pericolo per la pubblica incolumità oltre che per la salute;

Rilevato che a seguito di sopralluogo eseguito da personale di questo Ente, risulta necessario eseguire con urgenza i lavori di:

- ⇒ pulizia dell'area da erbacce ed arbusti;
- ⇒ realizzazione di un pavimento per circa 40 mq;
- ⇒ fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione;
- ⇒ fornitura e posa in opera di cancelletto;
- ⇒ sistemazione di muro a ridosso dell'area pericolante;
- ⇒ fornitura e posa in opera di n. 02 panchine;
- ⇒ fornitura e posa in opera di lampada;

Ricordato che questo Ente, non ha ne mezzi ne personale idoneo alla realizzazione di dette attività;

Acquisito in data 22.07.2011 al prot. n. 6927, il preventivo di spesa inviato dalla ditta "Edil Lauri", s.a.s., con sede in L'Aquila, alla Via Corfinium civico 10, Partita I.V.A. 01652950666, in merito agli interventi di cui sopra, per un importo totale di € 10.000,00# I.V.A. inclusa 10% come per legge ai sensi del DPR 633/72 Tabella A parte III art. 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per un totale di € 10.000,00#;

Ritenuto il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione ed alla esecuzione di quanto descritto;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la sistemazione di un'area urbana degradata;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

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 R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

approvare il preventivo di spesa inviato in data 22.07.2011, dalla ditta Edil Lauri", s.a.s., con sede in L'Aquila, alla Via Corfinium civico 10, Partita I.V.A. 01652950666, in merito agli interventi di cui alla narrativa, per un importo totale di € 10.000,00# oltre I.V.A. 10% come per legge ai sensi del DPR 633/72 Tabella A parte III art. 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per un totale di € 11.000,00# IVA inclusa;

affidare i lavori alla ditta Edil Lauri", s.a.s., con sede in L'Aquila, alla Via Corfinium civico 10, Partita I.V.A. 01652950666;

impegnare la somma di € 10.000,00# I.V.A. inclusa, necessaria per i lavori di cui alla narrativa;

imputare la spesa sul capitolo 20080 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

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. 4589 del 25/07/2011

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

Carsoli lì 25/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 7670 del 10/08/2011

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 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
