



# 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. 108</b> <b>DATA 01.04.2011</b>	<b>OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI COLLI DI MONTE BOVE. RIDUZIONE S.A.L.</b>
---	--

L'anno **duemilaundici** il giorno **uno** del mese di **aprile** 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;

**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;

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17.01.2011, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2010, sia per la gestione di competenza che dei residui;

**Considerato** che:

- ⇒ con contratto redatto in data 03.06.2010 repertorio n. 705, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Avezzano in data 15.06.2010 al n. 88 serie 1^, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, per un importo complessivo pari ad € 140.493,41# oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 8.635,08# al netto del ribasso d'asta pari al 21,888%;
- ⇒ con atto aggiuntivo n. 01 repertorio SP/UT/03/10, l'importo dei lavori è divenuto pari ad € 164.836,26# oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 10.135,74#, in seguito all'approvazione di una perizia di variante, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 359/09;

**Ricordato** che:

- ⇒ i lavori venivano consegnati all'impresa esecutrice in data 18.05.2009;

- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 143/10, è stato autorizzato il subappalto entro i limiti di legge alla società Bianchi Sandro Donato con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR);
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 251 del 04.06.2010 è stato liquidato il 1° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 36.261,50# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 293 del 02.07.2010 è stato liquidato il 2° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 34.749,00# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 330 del 30.07.2010 è stato liquidato il 3° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 37.453,90# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 362 del 18.08.2010 è stato liquidato il 4° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 27.561,60# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 517 del 17.12.2010 è stato liquidato il 5° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € € 28.626,40# ogni onere incluso;

**Vista** la nota del 22.03.2011 acquisita da questo Ente in data 28.03.2011 al prot. n. 2698 trasmessa dalla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, nella quale richiede la riduzione del SAL minimo da € 25.000,00# ad € 18.000,00#;

**Ritenuta** la richiesta meritevole di accoglimento, in considerazione della circostanza che attualmente i lavori sono in fase di conclusione;

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

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

**Visto** il D.M. LL. PP. N. 145 del 19.04.2000;

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

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

**Visto** il R. D. n. 827/1924;

**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

**approvare** la riduzione del SAL minimo da € 25.000,00# ad € 18000,00#, in considerazione della circostanza che attualmente i lavori sono in fase di conclusione;

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. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 3484 del 18/04/2011
------------------------------

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 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

-----