



# 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. 051</b>	<b>OGGETTO:</b> RETTIFICA DETERMINA 535 DEL 31.12.2010 - RETE SENTIERISTICA E SEGNALETICA DELLA RISERVA NATURALE "GROTTE DI PIETRASECCA".
<b>DATA 16.02.2011</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** 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 17 dicembre 2010, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 31 marzo 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. 53 del 25.07.08, 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. 134 del 22.12.2006, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori afferenti l'oggetto, redatto dai tecnici incaricati, arch. C. Tellone - p.i. M. Panzanaro, giusto incarico di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 13/02;
- ⇒ con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20.03.2008 i lavori suddetti sono stati affidati definitivamente alla Soc. Coop. Agr. AGRIFLORA di Moliterno (PZ), per l'importo complessivo di € 88.264,72# comprensivo degli o.s. pari ad € 5.081,64# e del ribasso di gara pari al 24,66% come da contratto rep. 686 del 15.05.2008, registrato in Avezzano al n. 145-serie I° in data 16.05.2008;
- ⇒ con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 535/10, sono stati approvati gli atti contabili relativi al computo metrico dei lavori realizzati in economia redatto dall'Arch. Carlo Tellone, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso a mezzo e\_mail in data 16.12.2010 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 12097;
- ⇒ con la stessa determinazione sono stati liquidati €9.900,00# alla Società Cooperativa Agricola AGRIFLORA con sede in Moliterno (PZ) alla Via Mazzini civico 1;

**Dato** atto che la spesa complessiva di € 175.000,00 per l'intervento in oggetto (1° lotto) è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4484814/00, e non già sul capitolo 28539 giusto impegno di spesa 2998 del 26.11.2008;

**Visti** gli atti contabili relativi al computo metrico dei lavori realizzati in economia redatto dall'Arch. Carlo Tellone, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso a mezzo e\_mail in data 16.12.2010 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 12097;

**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**

**rettificare** il capitolo di spesa della somma liquidata di € 9.900,00# alla Società Cooperativa Agricola AGRIFLORA con sede in Moliterno (PZ) alla Via Mazzini civico 1 dal capitolo 28539 al mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4484814/00; cap. 26897

**richiedere** alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma di € 9900,00 a valere sul mutuo pos. 4484814/00;

**Dare** atto che la spesa complessiva di € 175.000,00 per l'intervento in oggetto (1° lotto) è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4484814/00;

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. 1522 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 23/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 2330 del 16/03/2011
------------------------------

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

-----