



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

N. 02/2024 Data: 17.01.2024	OGGETTO: INCARICO CONSULENZA VARIANTE PRG LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO
	AFFIDATARIO: ARCH. VINCENZO DI CERCIO CON STUDIO IN PEScina (AQ) PIAZZA MAZZARINO 2, C.F.: DCRVCN56H02G492W
	CIG: ZZA21832349 - Z651AD799D - ZA71C19246 - Z3B21A52FB

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciassette** del mese di **Gennaio** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI –UFFICIO URBANISTICA

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 273 del 09.01.2024 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Dato atto che

- con determina n.3 del 01.02.2016 è stato affidato all'Arch. Vincenzo Di Cerchio con studio in Pescina (AQ) piazza Mazzarino 2, C.F.: DCRVCN56H02G492W l'incarico relativo ai servizi accessori connessi all'adozione e all'approvazione della variante generale al P.R.G. del Comune di Carsoli, per un importo totale presuntivamente pari ad € 25.376,00;
- con determina n.41 del 03.08.2016 è stato integrato l'impegno della determina al punto precedente per un importo totale pari ad € 4.538,40, per elaborazioni complesse ed impegnative non rientranti in impegni professionali già assunti;
- con determina n.74 del 18.11.2016 è stato integrato ulteriormente l'impegno per un importo totale pari ad € 6.851,52, per l'elaborazione definitiva del file vettoriale con predisposizione dei layout come da tavole originarie e, l'elaborazione complessiva in formato dwg del P.R.G. con il Piano di Recupero Centri Storici;
- con determina n.55 del 29.12.2017 è stato integrato ulteriormente l'impegno per un importo totale pari ad € 19.666,40, per l'incarico professionale relativo alla parte finale e conclusiva dell'iter amministrativo della variante al P.R.G. del Comune di Carsoli in sostituzione dell'Arch. Furio Cruciani;

Precisato che sono state già liquidate le seguenti fatture:

- 01/P.A. del 05.02.2016 acquisita al prot.1047 del 03.02.2016 di importo complessivo pari ad € 6.344,00 afferente la liquidazione di un acconto iniziale in riferimento alla determina n.3 del 01.02.2016 liquidata con determina n.07 del 03.03.2016;
- 10/P.A. del 18.11.2016 acquisita al prot.10898 del 22.11.2018 di importo complessivo pari ad € 4.538,40 afferente la liquidazione in riferimento alla determina n.41 del 03.08.2016 liquidata con determina n.77 del 21.11.2016;
- 01/P.A. del 05.02.2018 acquisita al prot.1162 del 07.02.2018 di importo complessivo pari ad € 8.881,60 afferente la liquidazione di un secondo acconto in riferimento alla determina n.3 del 01.02.2016 liquidata con determina n.07 del 14.02.2018;
- 02/P.A. del 05.02.2018 acquisita al prot.1163 del 07.02.2018 di importo complessivo pari ad € 5.075,20 afferente la liquidazione di un primo acconto in riferimento alla determina n.55 del 29.12.2017 liquidata con determina n.08 del 14.02.2018;
- 08/P.A. del 26.11.2018 acquisita al prot.10651 del 28.11.2018 di importo complessivo pari ad € 7.612,80 afferente la liquidazione di un terzo acconto in riferimento alla determina n.3 del 01.02.2016 liquidata con determina n.71 del 11.12.2018;
- 09/P.A. del 28.11.2018 acquisita al prot.11530 del 28.11.2018 di importo complessivo pari ad € 6.344,00 afferente la liquidazione di un secondo acconto in riferimento alla determina .55 del 29.12.2017 liquidata con determina n.12 del 01.04.2019;
- 01/P.A. del 27.06.2019 acquisita al prot.5632 del 01.07.2019 di importo complessivo pari ad € 7.228,00 afferente la liquidazione di un terzo acconto in riferimento alla determina .55 del 29.12.2017 liquidata con determina n.32 del 08.07.2019;

Vista la fattura 02/P.A. del 29.12.2023 di importo pari ad € 5.473,00 oltre cassa 4% per € 218,92, per un importo totale di € 5.691,92 esente da IVA in quanto il professionista opera in regime forfettario;

Dato atto

1. che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Arch. Vincenzo Di Cerchio con studio in Pescina (AQ) piazza Mazzarino 2, C.F.: DCRVCN56H02G492W, tramite certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot.44210 del 17.01.2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG): **ZZA21832349 - Z651AD799D - ZA71C19246 - Z3B21A52FB;**

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE alla ditta Arch. Vincenzo Di Cerchio con studio in Pescina (AQ) piazza Mazzarino 2, C.F.: DCRVCN56H02G492W la seguente fattura:

- 02/P.A. del 29.12.2023 di importo pari ad € 5.473,00 oltre cassa 4% per € 218,92, per un importo totale di € 5.691,92 esente da iva in quanto il professionista opera in regime forfettario;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
 4. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
 5. DI DARE ATTO CHE le somme sopra indicate trovano copertura sul capitolo contabilizzato sulla della MISSIONE 2, PROGRAMMA 1, TITOLO 2, MACROAGGR. 2 del bilancio di previsione 2023-2025;
 6. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva contributiva dell'Arch. Vincenzo Di Cerchio con studio in Pescina (AQ) piazza Mazzarino 2, C.F.: DCRVCN56H02G492W, tramite certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot.44210 del 17.01.2024;
 7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
 10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 428 DEL 18.11.2016 reimputato

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 19.01.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n.629 del 19.01.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 19.01.2024

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.01.2024 al 03.02.2024

Carsoli, lì 19.01.2024

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
