



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 27	<b>OGGETTO:</b> Riposizionamento del Monumento ai Caduti. Approvazione variante suppletiva e liquidazione acconto alla ditta Mafrani srl, esecutrice dei lavori. <b>CIG: Z303002301</b>
DATA : 02.04.2021	

L'anno **duemilaventi** il giorno **due** del mese di **aprile** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### 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 con decreto prot. n. 9737 del 24.12.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022 e che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

#### Considerato che:

- con determina nr. 179 del 28.12.2020 sono stati affidati alla ditta Ma.fra.ni S.R.L. con sede legale in Via dei Marsi, 85, in Carsoli (AQ) PI 02082900669 i lavori di riposizionamento del Monumento ai Caduti dai giardinetti comunali alla Piazza Marconi, per dare al monumento la giusta importanza e rilievo per un importo pari ad € 5.000,00 oltre IVA al 22%, per un importo pari ad € 6.100,00;
- nel corso dei lavori, per conferire maggiore decoro al monumento stesso, sono state aggiunte delle lavorazioni non previste nel progetto iniziale;
- per il completamento dei lavori è necessario predisporre un'integrazione di impegno di spesa pari ad € 2.500,00 oltre IVA;
- per la tipologia delle lavorazioni si ritiene corretto ed opportuno provvedere alla rettifica dell'aliquota IVA nella misura del 10% (nuova costruzione di opere di urbanizzazione) e non del 22%, come inizialmente previsto;

**Precisato** che l'impegno di spesa complessivo dovrà risultare pari ad € 8.250,00 e che le somme già impegnate risultano pari ad € 6.100,00, con una integrazione di € 2.150,00.

**Visto** l'elaborato di perizia e l'impegno dell'impresa alla realizzazione della variante suppletiva di che trattasi;

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

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

**Visto** il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

## DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

**di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.150,00 al cap. 3400 contabilizzato al programma n. 5 missione 1 titolo 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la stessa non è frazionabile in dodicesimi;

**di liquidare** e pagare in acconto la somma di € 3.750,00 oltre IVA 10% pari al 50% dell'importo totale dei lavori e successivamente, a seguito dell' ultimazione dei lavori e dell'accertamento della regolare esecuzione, provvedere al saldo, senza successiva determinazione, al ricevimento di fattura, previo controllo della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, del controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla fattura del visto da parte dello scrivente.

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

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 18738 del 02.04.2021  
18573-2020

**A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.**

Carsoli li 02.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Annamaria D'Andrea

---

Prot. n. 3013 del 23.04.2021
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23.04.2021 :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

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 li \_\_\_\_\_

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

-----