



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 165

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 55 DEL 20-04-2017

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Realizzazione scuola comunale dell'infanzia nella frazione di villa lempa. Impegno di spesa e liquidazione a favore Comando Provinciale Vigili Del Fuoco di Teramo per redazione progetto di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.CUP: B77B15000830004

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n.99 del 14/09/2016 è stato approvato il progetto Definito/Esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA" – dell'importo complessivo di € 540.683,35 di cui 514.791,86 per lavori soggetti a ribasso ed € 25.891,49 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.316,65 per somme in amministrazione;

PRESO atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto approvato con il sopra citato atto;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico Manutentivo RG 546 del 10/10/2016 con la quale si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto e di tutta la documentazione di prevenzione incendi allo Studio WEGA, nella persona di Ottavi Ennio con sede in Sant'Omero via Giubileo 2000, n. 6 (C.F. e P. IVA 00987790672) ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 relativo ai lavori in oggetto;

DATO ATTO che bisogna procedere al pagamento di euro 217,50 per l'incarico professionale richiamato in precedenza;

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 05.04.2013;

Visto il Decreto del Sindaco Prot. n.7 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di **procedere**, al pagamento della somma di euro 200,00 sul C/C Postale n. 145649 intestato a “Tesoreria Vigili del Fuoco di Teramo”, con causale “Valutazione progetto attività 67.2.B” ed euro 16,00 per marca da bollo;
- di **imputare** la spesa sopra richiamata di € 217,50 (duecentodiciassette/50), al capitolo 356;
- **trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Fabrizio VERTICELLI
(atto firmato digitalmente)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture/parcelle liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta 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;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di € 200,00 a favore del VVF come sopra identificato, sull'intervento n..... / con imputazione al cap. 356, imp. n. ____/ ____;

Dalla Residenza Comunale, li.....

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott. Germano Mignini

Emesso mandato n..... in data.....

IL CONTABILE

