



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot N 2888 del 20 FEB. 2014

4° Servizio	Det. <u>15</u>	Del <u>17/02/2014</u>
Ufficio Segreteria	Det. <u>109</u>	Del <u>20 FEB. 2014</u>
Protocollo	n.	Del

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE IV° SERVIZIO

**OGGETTO:** *bando nazionale per la sicurezza stradale art. 32 L. 144/99. Interventi di messa in sicurezza strade comunali. Liquidazione fattura n. 8 del 05/04/2012 fattura n. 3 del 17/01/2013 e fattura n. 5 del 28/01/2013 Ing. Carini Michele.*

CIG ZAB0DD2832 CUP I97H07000870006

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° **02** del **30.03.2011** - prot. n° 5310 - con il quale viene nominato l'Arch. Carla Campagiorni. responsabile del IV° Servizio.

Vista la determinazione n. 76 del 31.03.2011 di riconferma quale Rup il Geom. Porretta Vincenzo.

**VISTO** il D. Lgs. n° 267/00;

**VISTO** il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi ;

**IL RESPONSABILE SERVIZIO 4°**

**VISTA** la nota della Regione Lazio, Assessorato Lavori pubblici e politica della casa prot. 15883 del 26/07/07 con la quale veniva comunicata la concessione di un cofinanziamento pari ad €. 60.916,83 a fronte di un importo totale di progetto di €. 127.101,23 per i lavori di "Intervento 2. Sp Granciara";

**DATO ATTO** che, per poter accedere a tali cofinanziamenti è necessario predisporre, nel bilancio comunale, la quota parte di competenza di €. 66.184,40 per via Granciara.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 250 del 13/12/2010 avente ad oggetto: "Bando nazionale per la sicurezza stradale art. 32 L. 144/99. DGR n. 248 del 16/04/2007. Interventi di messa in sicurezza strade comunali. Direttiva." Con la quale è stata impartita la direttiva di prevedere per il bilancio 2011 l'importo di cofinanziamento succitato;

**DATO ATTO** che, con determinazione n. 256 del 13/12/2010 è stata affidata al professionista Ing. Michele Carini i servizi di redazione della progettazione e successive fasi dei lavori in oggetto;

**VISTO** il progetto esecutivo giusta nota prot. 14308 del 02.09.201.

**Vista** la delibera n. 165 del 09.09.2011 di approvazione del progetto esecutivo.

Vista la determina di indizione gara 165 del 27/09/2011.

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 10.10.2011.

Visto il contratto di appalto n. 2337 del 04.11.2011.

Vista la fattura n. 8 del 05/04/2012 dell'importo di euro 7.550,40 dell'Ing. Carini Michele.

Vista la fattura n. 3 del 27/01/2013 dell'importo di euro 4.542,64 dell'Ing. Carini Michele.

Vista la fattura n. 5 del 28/01/2013 dell'importo di euro 4.662,80 dell'Ing. Carini Michele.

Relative a servizi di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, attività catastali, attività connesse relazioni geologiche.

Visto il D.lgs n. 53 del 20.03.2010.

**DETERMINA**

*Per i motivi indicati in premessa di liquidare e pagare le seguenti fatture:*

Fattura n. 8 del 05/04/2012 dell'importo di euro 7.550,40 dell'Ing. Carini Michele.

Fattura n. 3 del 27/01/2013 dell'importo di euro 4.542,64 dell'Ing. Carini Michele.

Fattura n. 5 del 28/01/2013 dell'importo di euro 4.662,80 dell'Ing. Carini Michele.

CIG ZAB0DD2832 CUP I97H07000870006

1. Di prendere atto che la liquidazione trova la copertura al cap.2982 bilancio 2011 giusta delibera G.M. 165 del 09.09.2011.

N.R.U.P.  
Geom. Vincenzo Porretta



*Il Responsabile 4° Servizio  
Arch. Catia Campajorni*

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto per la copertura finanziaria e regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/00

*Il Ragioniere Capo  
Dott.ssa Claudia Marra*

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. DEL

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

IL MESSO COMUNALE  
ISOLA DEL LIRI... 20 FEB. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE