



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

PROT N. 1602 DEL 19 6 OTT. 2014

4° Servizio	Det. 16	Del 17/02/2011
Ufficio Segreteria	Det. 657	Del 19 6 OTT. 2014
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. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza SR 82. Liquidazione fattura n.17 del 04.10.2012 Ing. Michele Carini.
CIG ZC80DD38D6 CUP I97H07000880006

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. 15554 del 20/07/07 con la quale veniva comunicata la concessione di un cofinanziamento pari ad €. 42.797,65 a fronte di un importo totale di progetto di €. 89.170,89 per i lavori di "Intervento 3 ss82 Valle del Liri";

DATO ATTO che, per poter accedere a tali cofinanziamenti è necessario predisporre, nel bilancio comunale, la quota parte di competenza ed €. 46.433,24 per SS82;

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 la redazione della progettazione e successive fasi dei lavori in oggetto;

VISTO il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione degli interventi in oggetto, ns prot. 14097 del 30.08.2011.

Vista la delibera n. 163 del 09.09.2011 di approvazione del progetto esecutivo.

Vista al determina 164 del 30.09.2011 di indizione gara.

Vista il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 10.10.2011.

Vista la determina di aggiudicazione n.175 del 10.10.2011

Visto il contratto di appalto rep 2336 del 27.10.2011.

Visto il primo stato di avanzamento lavori redatto dall'ing. Carini Michele

Vista la fattura n.17 del 04.10.2012 dell'Ing. Michele Carini per l'importo di euro 8.808,80 relativa ai servizi di Direzione Lavori.

Visto il Dlgs n. 53 del 20.03.2010.

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 17 del 04.10.2012 dell'importo di euro 8.808,80 all' Ing. Michele Carini per i servizi di direzione relativi all' appalto (CIG ZC80DD38D6) *bando nazionale per la sicurezza stradale art. 32 L. 144/99. Interventi di messa in sicurezza strade comunali. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza SR 82 -*
2. Di prendere atto che la liquidazione trova la copertura al cap.2983 bilancio 2011 giusta delibera G.M. 163 del 09.09.2011.
3. Le modalità di pagamento sono indicate in calce alla fattura.

Geom. Vincenzo Porretta

Il Responsabile 4° Servizio
Arch. Carla Campajorni

UFFICIO DI RAGIONERIA

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

14 OTT 2014

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. DEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE
ISOLA DEL LIRI.....

IL SEGRETARIO GENERALE