



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 005	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE.
<b>DATA 10.01.2014</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC: SIMA s.r.l. <b>LOTTO CIG: 4648434914</b>

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dieci** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che "in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste **nell'ultimo bilancio definitivamente approvato**, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Dato** atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17.01.2011, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2014, sia per la gestione di competenza che dei residui;

**Ricordato** che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 470 del 11.12.2013, è stato affidato:

1. all'impresa Di Sabantonio Antonio, con sede in Pescorocchiano (RI), alla Via Roccaberardi civico 3, Partita I.V.A. 00087790572, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto A – Carsoli centro storico;
2. all'impresa SIMA Costruzioni s.r.l., con sede in Oricola (AQ), alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto B – Carsoli centro;

3. all'impresa D.S.B.A. s.r.l., con sede in Roma, alla Via Zoe Fontana civico 220, Partita I.V.A. 11140321008, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto C – Carsoli Zona commerciale ed industriale;
4. all'impresa SIMA Costruzioni s.r.l., con sede in Oricola (AQ), alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto D – Poggio Cinolfo;
5. all'impresa D.S.B.A. s.r.l., con sede in Roma, alla Via Zoe Fontana civico 220, Partita I.V.A. 11140321008, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto E – Villa Romana e Monte Sabinense;
6. all'impresa Di Sabantonio Antonio, con sede in Pescorocchiano (RI), alla Via Roccaberardi civico 3, Partita I.V.A. 00087790572, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto F – Colli di Monte Bove;
7. all'impresa C.E.C. s.r.l., con sede in Carsoli (AQ), alla Via della Cascata civico 29, Partita I.V.A. 01866110669, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto G – Pietrasecca;
8. all'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli (AQ), alla Località Recocce, Partita I.V.A. 01329750663, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto H – Tufo;

**Atteso** che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2013, è stata accertata la legittimità di detto debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Dato** atto che il debito di che trattasi risulta finanziato con fondi propri di bilancio disponibili agli interventi **1080108** del corrente bilancio anno 2013 e **1080103** gestione residui 2012;

**Ricordato** che con determinazione del R.S.T. n. 424 del 02.12.2013, si è provveduto alla liquidazione dei servizi di sgombero neve sulla base degli importi riconosciuti nella suddetta delibera di CC. 35/2013 e non è stato possibile liquidare il corrispettivo di € 5.901,13 IVA compresa alla impresa Sima srl in quanto la stessa aveva presentato la fattura n. 5 del 18/03/2013 per €7.303,30;

**Acquisita** in data 09.01.2014 al prot. 172, la nota di credito n. 01 del 07.01.2014, emessa dall'impresa “SIMA” s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, in merito alla rendicontazione eseguita da questo Ente per l'importo di € 1.402,17 IVA compresa e atteso che pertanto si può procedere al saldo della somma riconosciuta alla ditta SIMA srl con deliberazione di CC. N. 35/2013;

**Attesa** la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

#### **D E T E R M I N A**

**liquidare** e pagare la fattura n. 05 del 18.03.2013, emessa dall'impresa “SIMA” s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, a saldo il servizio di sgombero neve Lotti B – D, per un importo di € 4.886,46# oltre I.V.A. 22% come per legge, per un importo complessivo di €5.901,13#, giusta nota di credito n. 01 del 07.01.2014 acquisita al prot. n. 172 in data 09.01.2014;

**imputare** la spesa pari ad €5.901,13# sul capitolo 20080, gestione residui del bilancio 2012;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alle verifiche in ordine alla regolarità contributiva (DURC) delle predette imprese;

**dare** atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

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. 6022 del 05/12/2013

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

Carsoli lì 13/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- 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 lì \_\_\_\_\_

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, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----