



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. 017	OGGETTO: SERVIZI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE MESE DI
DATA 20.01.2015	NOVEMBRE 2014. <u>CIG: 57868671B8 - 5660064093</u>

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** 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. 2403 del 13.03.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

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 altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

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

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12.03.2013, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2012, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Preso atto che, con delibera n. 8, il Consiglio Comunale del 09.04.2009, affidava alla società A.C.I.A.M. s.p.a., il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, per un periodo di 5 anni;

Dato atto che sulla base di quanto previsto nell'art. 128 comma 1 del DLgs 152/06 e per quanto espresso nella deliberazione di CC. n°8/2009 l'inizio dello svolgimento del servizio è in prosecuzione di quello già affidato, agli stessi patti e condizioni, a partire dal 01/04/2009, il nuovo servizio di raccolta e trasporto prevede il sistema porta a porta per il capoluogo;

Considerato che in data 28/07/2009 è stato firmato il contratto relativo al nuovo servizio di raccolta e trasporto che prevede il sistema porta a porta per il capoluogo a decorrere da data successivamente comunicata;

Verificato in corso di svolgimento che la ditta affidataria, ha svolto regolarmente il servizio, relativamente al mese di novembre 2014, conformemente al disciplinare prestazionale posto a basa del servizio ed alle istruzioni concordate con quest'ufficio;

Viste le fatture :

- n. 2042/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10651 del 17/12/2014 per un importo di €40.449,82# + [I.V.A.](#) come per legge 10%, per complessivi €44.494,80#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di novembre 2014;
- n. 2043/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10652 del 17/12/2014 per un importo di €2.078,36# + [I.V.A.](#) 22%, per complessivi €2.535,60#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di novembre 2014;
- n. 2121/2014 del 30/11/2014 prot. n. 10653 del 17/12/2014 per un importo di €21.128,68# + [I.V.A.](#) come per legge 10%, per complessivi €23.241,55#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di novembre 2014;
- n.2044/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10652 del 17/12/2014 per un importo di €380,18# + [I.V.A.](#) come per legge 10%, per complessivi €418,20#, relativa al servizio di raccolta e trasporto con sistema porta a porta nella frazione di Poggio Cinolfo nel mese di novembre 2014;
- n. 2046/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10652 del 17/12/2014 per un importo pari ad €1.250,00# + [I.V.A.](#) 10%, per complessivi €1.375,00 relativa al servizio di post gestione della discarica in loc. Minicuccio nel mese di novembre 2014;
- n. 2045/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10652 del 17/12/2014 per un importo di €2.249,14 # + [I.V.A.](#) 10% per complessivi €2.474,05#, relativa alla raccolta degli imballaggi in carta e cartone delle utenze commerciali con sistema porta a porta nel mese di novembre 2014;

Ritenuto di liquidare alla ditta [ACIAM s.p.a.](#) l'importo di €74.539,20#; [I.V.A.](#) compresa;

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 alla società "A.C.I.A.M." s.p.a, con sede in Avezzano, alla Via Edison civico 25 – 27, Partita I.V.A. 01361940669, le fatture:

- n. 2042/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10651 del 17/12/2014 per un importo di €40.449,82# + [I.V.A.](#) come per legge 10%, per complessivi €44.494,80#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di novembre 2014;
- n. 2043/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10652 del 17/12/2014 per un importo di €2.078,36# + [I.V.A.](#) 22%, per complessivi €2.535,60#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di novembre 2014;
- n. 2121/2014 del 30/11/2014 prot. n. 10653 del 17/12/2014 per un importo di €21.128,68# + [I.V.A.](#) come per legge 10%, per complessivi €23.241,55#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di novembre 2014;
- n.2044/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10652 del 17/12/2014 per un importo di €380,18# + [I.V.A.](#) come per legge 10%, per complessivi €418,20#, relativa al servizio di raccolta e trasporto con sistema porta a porta nella frazione di Poggio Cinolfo nel mese di novembre 2014;
- n. 2046/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10652 del 17/12/2014 per un importo pari ad €1.250,00# + [I.V.A.](#) 10%, per complessivi €1.375,00 relativa al servizio di post gestione della discarica in loc. Minicuccio nel mese di novembre 2014;
- n. 2045/2014 del 28/11/2014 prot. n. 10652 del 17/12/2014 per un importo di €2.249,14 # + [I.V.A.](#) 10% per complessivi €2.474,05#, relativa alla raccolta degli imballaggi in carta e cartone delle utenze commerciali con sistema porta a porta nel mese di novembre 2014;

di imputare:

- l'importo di €44.913,00#, I.V.A. inclusa, relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani al capitolo 15752;
- l'importo di €23.241,55#, I.V.A. inclusa, relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani al capitolo 15750;
- l'importo di €2.535,60#, I.V.A. inclusa, relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani quota attrezzature al capitolo 15781;
- l'importo di €1.375,00#, I.V.A. inclusa, relativa alla post gestione della discarica in loc. Minicuccio al capitolo 15758;

- l'importo di € 2.474,05#, I.V.A. inclusa, relativa alla raccolta degli imballaggi in carta e cartone delle utenze commerciali con sistema porta a porta al capitolo 15756;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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 arch Roberto Ziantoni

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 arch Roberto Ziantoni

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. vari del _____

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

Carsoli lì 06/03/2015

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 arch Roberto Ziantoni

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
