



# 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. 020	OGGETTO: SERVIZI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014. <b><u>CIG: 57868671B8 - 5660064093</u></b>
DATA 03.02.2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

**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 dicembre 2014, conformemente al disciplinare prestazionale posto a base del servizio ed alle istruzioni concordate con quest'ufficio;

**Viste** le fatture :

- n. 2226/2014 del 30/12/2014 prot. n. 515 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;
- n. 2227/2014 del 30/12/2014 prot. n. 516 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;
- n. 2297/2014 del 31/12/2014 prot. n. 520 del 21/01/2015 per un importo di € 21.000,71# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 23.160,78#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di dicembre 2014;
- n. 2228/2014 del 30/12/2014 prot. n. 517 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;
- n. 2230/2014 del 30/12/2014 prot. n. 519 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;
- n. 2229/2014 del 30/12/2014 prot. n. 518 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;

**Ritenuto** di liquidare alla ditta ACIAM s.p.a. l'importo di € 74.458,43#; 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. 2226/2014 del 30/12/2014 prot. n. 515 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;
- n. 2227/2014 del 30/12/2014 prot. n. 516 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;
- n. 2297/2014 del 31/12/2014 prot. n. 520 del 21/01/2015 per un importo di € 21.000,71# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 23.160,78#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di dicembre 2014;
- n. 2228/2014 del 30/12/2014 prot. n. 517 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;
- n. 2230/2014 del 30/12/2014 prot. n. 519 del 21/01/2015 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 dicembre 2014;
- n. 2229/2014 del 30/12/2014 prot. n. 518 del 21/01/2015 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 dicembre 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 € 23.160,78#, 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. 6506/7/6367/6673/6508 del 2014

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

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, lì\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

---