



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. 023

DATA 23.01.2014

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2013. CIG: 5071201772

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventitre** 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 la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 settembre 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma.

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. 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 di raccolta e trasporto, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, conformemente al disciplinare prestazionale posto a base del servizio ed alle istruzioni concordate con quest'ufficio;

Viste le fatture :

- n. 1908 del 31/10/2013 prot. n. 10455 del 15/11/2013 per un importo di € 40.208,57# +I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di ottobre 2013, e la fattura n. 1909 del 31/10/2013 prot. n. 10455 del 15/11/2013 per un importo di € 2.065,96# +I.V.A. 22%, per complessivi € 2.520,47#, relativa alla

quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di ottobre 2013;

- n. 2090 del 29/11/2013 prot. n. 11282 del 11/12/2013 per un importo di € 40.208,57# +I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di novembre 2013, e la fattura n. 2091 del 29/11/2013 prot. n. 11282 del 11/12/2013 per un importo di € 2.065,96# +I.V.A. 22%, per complessivi € 2.520,47#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di novembre 2013;
- n. 2272 del 31/12/2013 prot. n. 424 del 16/01/2014 per un importo di € 40.208,57# +I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di dicembre 2013, e la fattura n. 2273 del 31/12/2013 prot. n. 424 del 16/01/2014 per un importo di € 2.065,96# +I.V.A. 22%, per complessivi € 2.520,47#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di dicembre 2013;

Ritenuto di liquidare alla ditta ACIAM s.p.a. l'importo di € 140.249,70#;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. 1908 del 31/10/2013 prot. n. 10455 del 15/11/2013 per un importo di € 40.208,57# +I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di ottobre 2013, e la fattura n. 1909 del 31/10/2013 prot. n. 10455 del 15/11/2013 per un importo di € 2.065,96# +I.V.A. 22%, per complessivi € 2.520,47#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di ottobre 2013;
- n. 2090 del 29/11/2013 prot. n. 11282 del 11/12/2013 per un importo di € 40.208,57# +I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di novembre 2013, e la fattura n. 2091 del 29/11/2013 prot. n. 11282 del 11/12/2013 per un importo di € 2.065,96# +I.V.A. 22%, per complessivi € 2.520,47#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di novembre 2013;
- n. 2272 del 31/12/2013 prot. n. 424 del 16/01/2014 per un importo di € 40.208,57# +I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di dicembre 2013, e la fattura n. 2273 del 31/12/2013 prot. n. 424 del 16/01/2014 per un importo di € 2.065,96# +I.V.A. 22%, per complessivi € 2.520,47#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di dicembre 2013;

di imputare:

- l'importo di € 132.688,29#, I.V.A. inclusa, relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani al capitolo 15752;
- l'importo di € 7.561,41#, I.V.A. inclusa, relativa alla quota delle attrezzature fornite per il servizio di raccolta porta a porta nel capitolo 15781;

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 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. 5799 del 21.01.2013

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

Carsoli lì 07.02.2014

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
