



# 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. 037

**OGGETTO:** SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI 2014-2015. – LIQUIDAZIONE IMPRESA SIMA CIG: ZE11194676

**DATA 05.02.2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di **febbraio** 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. 7127 del 27.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

con determina n. 239 del 29.10.2014, sono stati approvati il bando di gara, disciplinare e schema di domanda di partecipazione;

a seguito della negoziazione risultano i lotto affidati nelle modalità ed operatività dei mezzi e del personale secondo quanto riportato nell'allegato A ed alle seguenti condizioni economiche:

impresa	località affidata	ribasso
	Lotto A – CARSOLI – Centro Storico	
impresa Di Marco s.r.l.	Lotto B – CARSOLI – Zona Commerciale ed Industriale	11,90%
impresa Edil Lauri	Lotto C – COLLI DI MONTE BOVE	13,00%
impresa Codiber s.r.l.	Lotto D – PIETRASECCA	15,60%
impresa Codiber s.r.l.	Lotto E – TUFO	15,60%
impresa Sima s.r.l.	Lotto F – POGGIO CINOLFO	13,50%
impresa Di Marco s.r.l.	Lotto G – VILLA ROMANA – MONTESABINESE	5,50%

a seguito dei controlli, dei monitoraggi sul campo e tramite sistema informativo territoriale safeefleet relazionato ai GPS montati sui principali mezzi utilizzati per l'esecuzione del Servizio di cui trattasi da parte delle imprese affidatarie il Responsabile del Servizio Tecnico ha accertato la consistenza relativa dello svolgimento del Servizio effettuato nei giorni : 29.12.2014, 31.12.2014, 02.01.2015, 31.01.2015, 02.02.2015, 04.02.2015, 06.02.2015 applicando i prezzi previsti nel capitolato prestazionale decurtato dei ribassi offerti dagli operatori economici previi l'affidamento del Servizio come di seguito riportato :

impresa	lotto	ribasso	Corrispettivo spettante al netto IVA

impresa Di Marco s.r.l.	Lotto B	11,90%	Euro	990,30
impresa Edil Lauri	Lotto C	13,00%	Euro	2.771,68
impresa Codiber s.r.l.	Lotto D	15,60%	Euro	3.582,24
impresa Codiber s.r.l.	Lotto E	15,60%	Euro	3.064,51
impresa Sima s.r.l.	Lotto F	13,50%	Euro	1.587,36
impresa Di Marco s.r.l.	Lotto G	5,50%	Euro	453,33

vista la fattura n. FATTPA 4\_16 del 02/02/2016 prot. n. 1043 del 03/02/2016 emessa dall'impresa Sima per il servizio di sgombero neve per un importo pari ad €1.587,36 Iva esclusa per un importo totale di €1.936,58 Iva inclusa;

ritenuto di liquidare all'impresa "SIMA" s.r.l., con sede in Oricola, in Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, l'importo di €1.936,58# I.V.A. compresa;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

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

liquidare e pagare all'impresa "SIMA" s.r.l., con sede in Oricola, in Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, la fattura n. FATTPA 4\_16 del 02/02/2016 prot. n. 1043 del 03/02/2016 per un importo pari ad €1.587,36 Iva esclusa per un importo totale di €1.936,58 Iva inclusa;

disporre l'accantonamento della somma pari ad €49,22# quale importo dell'IVA 22% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

di imputare la somma sull'impegno n. 6618 del 12/11/2014 – reimpegnato nel 2015;

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 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. 6618 del 12/11/2014 – reimpegnato nel 2015

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

Carsoli lì 25/02/2016

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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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**

---