



# 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. 048	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA IN LOCALITA' MINICUCCIO NEL COMUNE DI CARSOLI. <i>LIQUIDAZIONE SOC. ACIAM NOVEMBRE-2013. CIG 50714737E8</i>
<b>DATA 11.02.2014</b>	

L'anno duemilaquattordici il giorno undici 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. 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;

**Considerato**, che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 518 del 31.12.2012, è stato approvato il preventivo di spesa ed affidato il servizio di gestione post-operativa della discarica e l'emungimento e smaltimento del percolato presente nella vasca di accumulo della discarica ubicata in località "Minicuccio" alla società A.C.I.A.M. s.p.a. con sede in Avezzano alla Via Edison civico 25, Partita I.V.A. 01361940669;

**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 che verrà comunicata successivamente;

**Verificato** che la società A.C.I.A.M. s.p.a. con sede in Avezzano alla Via Edison civico 25, Partita I.V.A. 01361940669, ha provveduto ad eseguire il servizio così come richiesto dall'ufficio, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013;

**Ricordato** che con determina del R.S.T. n. 026 del 23/01/2014 sono state liquidate le fatture n. 1912 del 31/10/2013 prot. 10455 del 15/11/2013, n° 2094 del 29/11/2013 prot. n° 11282 del 11/12/2013 e n° 2276 del 31/12/2013 prot. 424 del 16/01/2014, per un importo complessivo di € 3.750,00# oltre I.V.A. 10% relativi al servizio di gestione post-operativa della discarica ubicata in località “Minicuccio” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013;

**Considerato** che per mero errore materiale della determina sopra citata non è stata liquidata la parte relativa allo smaltimento del percolato relativo alla fattura n. 2094 del 29/11/2013 prot. n. 11282 del 11/12/2013;

**Ritenuto** di liquidare la società A.C.I.A.M. s.p.a. con sede in Avezzano alla Via Edison civico 25, Partita I.V.A. 01361940669, parte della fattura n. 2094 del 29/11/2013 relativa la servizio di prelievo e smaltimento del percolato per un importo di € 1.344,00# I.V.A. esclusa;

**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, Partita I.V.A. 01361940669, parte della fattura n. 2094 del 29/11/2013 prot. n° 11282 del 11/12/2013 relativa al servizio di prelievo e smaltimento del percolato, per un importo pari ad € 1.344,00# oltre I.V.A. 10%;

**imputare** la spesa di € 1.478,40 sul capitolo n. 15750 del bilancio 2013 impegno n. 6403 del 02.01.2013;

**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. 6403 del 02/01/2013

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

Carsoli lì 04/04/2014

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**

---