



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. 066	OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI 2014-2015. – LIQUIDAZIONE IMPRESA EDIL LAURI <u>CIG: ZE11194676</u>
DATA 01.03.2016	

L'anno **duemilasedici** il giorno **uno** del mese di **marzo** 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. PA01/2016 del 15/02/2016 prot. n. 1648 del 18/02/2016 emessa dall'impresa Edil Lauri s.a.s. con sede in L'Aquila alla Via Corfinium civico 10, Partita I.V.A. 01652950666 per il servizio di sgombero neve per un importo pari ad € 2.771,68 Iva esclusa per un importo totale di € 3.381,45 Iva inclusa;

ritenuto di liquidare all'impresa Edil Lauri s.a.s. con sede in L'Aquila alla Via Corfinium civico 10, Partita I.V.A. 01652950666, l'importo di € 3.381,45# [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 Edil Lauri s.a.s. con sede in L'Aquila alla Via Corfinium civico 10, Partita I.V.A. 01652950666, la fattura n. PA01/2016 del 15/02/2016 prot. n. 1648 del 18/02/2016 per un importo pari ad € 2.771,68 Iva esclusa per un importo totale di € 3.381,45 Iva inclusa;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 609,77# 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. 6558 del 12/11/2014 – reimpugnato 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. 6558 del 12/11/2014 – reimpiegato nel 2015

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

Carsoli lì 11/03/2016

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
