



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. 072	OGGETTO: Liquidazione fattura della Laabal Cooperativa con sede legale in Carsoli (AQ) per il servizio di pulizia delle strade del mese di maggio 2020.
DATA 09.06.2020	CIG: 8031176019

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **giugno** 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. 294 del 14.01.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che:

- con determina n. 213 del 29.11.2019 è stata indetta una nuova procedura di gara su MEPA per l'affidamento del servizio biennale di spazzamento e diserbo su vie marciapiedi e aree pubbliche nel territorio del Comune di Carsoli e che il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 99.754,40 oltre IVA annui;
- a seguito dell'espletamento della procedura la migliore offerta risulta essere quella della ditta Laabal Cooperativa con sede legale in Via Trieste, 57 in Carsoli (AQ) P.I. 01979110663 per un importo pari ad € 158.677,22 escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 6.000,00, per un importo totale pari ad € 164.677,22 oltre Iva 10%, corrispondente ad un ribasso del 18,00%, come risulta dagli atti riepilogativi di gara generati dalla piattaforma MEPA n. RDO 2479506, che qui s'intendono interamente richiamati;
- con determina nr. 52 del 29.04.2020 è stata aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per l'affidamento biennale del servizio di spazzamento e diserbo sul territorio comunale in favore della ditta Laabal Coop. con sede legale in Via Trieste, 57 in Carsoli (AQ) P.I. 01979110663;

Precisato che nel capitolato di gara è stabilito che i pagamenti del servizio svolto verranno eseguiti con cadenza mensile e che nel periodo estivo della durata di mesi 4 vengono impiegate due squadre, di cui una a Carsoli e l'altra alle frazioni e che sulla base delle previsioni del servizio e delle risultanze di gara il compenso presunto nel periodo estivo ammonterà ad € 9.500,00 circa oltre IVA e che nel periodo invernale della durata di 8 mesi, impiegando una sola squadra, il compenso presunto risulterà pari ad € 5.500,00 circa oltre IVA;

Precisato ancora che si prevede che si possano verificare imprevisti e necessità aggiuntive per € 500,00 medi/mensili con riferimento al periodo invernale ed € 1.000,00 medi/mensili con riferimento al periodo estivo;

Vista la fattura nr. 58 del 01.06.2020 inviata dalla ditta Laabal Coop. avente prot. n. 3726 del 04.06.2020 per un importo pari ad € 9.592,37 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 10.551,61;

Dato atto di aver verificato che il suddetto servizio è stato regolarmente svolto dal 02.05.2020 al 30.05.2020 e che corrisponde con quanto previsto nel contratto biennale di affidamento del servizio;

Ritenuto di liquidare alla ditta Laabal Coop. con sede in Carsoli in Via Trieste, 57 - P.I. IT01979110663, l'importo complessivo pari ad € 10.551,61 IVA inclusa;

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare la fattura nr. 58 del 01.06.2020 inviata dalla ditta Laabal Coop. avente prot. n. 3726 del 04.06.2020 per un importo pari ad € 9.592,37 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 10.551,61;

di dare atto che la suddetta somma risulta impegnata alla missione _ programma _ giusto impegno n. 17899 del 17.09.2019;

di dare atto che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, ha verificato la regolarità contributiva della suddetta ditta, che ha dato esito favorevole;

di 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.;

di dare atto che le successive fatture verranno liquidate senza successivo atto fino a scadenza contrattuale, previa l'apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

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. 17899 del 17.09.2019 – indizione procedura

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

Carsoli lì 15/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 4092 del 17/06/2020

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
