



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 086	OGGETTO: SERVIZI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2018 SOC. ACIAM S.p.A. CIG: <u>6078933E31</u>
DATA :02-05-2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **due** del mese di **maggio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ;
- ricordato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 180 del 23/06/2016 la procedura di gara è stata affidata definitivamente alla soc. Aciam s.p.a, con sede in Avezzano, alla Via Edison civico 25 – 27, Partita I.V.A. 01361940669;
- in data 15/11/2016 il servizio è stato consegnato sotto le riserve di legge alla società Aciam;
- dato atto che la società sta svolgendo regolarmente il servizio;
- viste le fatture:
 - o n. 5/PA del 31/01/2018 prot. n. 1254 del 09/02/2018 per un importo di € 62.160,29# oltre I.V.A. 10% e 22% per complessivi € 68.550,23#, relativa al servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani nel mese di gennaio 2018;
 - o n. 76/PA del 28/02/2018 prot. n. 1996 del 07/03/2018 per un importo di € 62.160,29# oltre I.V.A. 10% e 22% per complessivi € 68.550,23#, relativa al servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani nel mese di febbraio 2018;
 - o n. 162/PA del 31/03/2018 prot. n. 2902 del 06/04/2018 per un importo di € 62.160,29# oltre I.V.A. 10% e 22% per complessivi € 68.550,23#, relativa al servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani nel mese di marzo 2018;
- Ritenuto di liquidare alla ditta ACIAM s.p.a. l'importo di € 205.650,69#; I.V.A. compresa;

visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

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 s.m.i.

visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

DETERMINA

di 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 indicate in premessa per un importo di € 186.480,87# oltre I.V.A. 10% e 22% per complessivi € 205.650,69#, relativa al servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani nei mesi di gennaio – febbraio - marzo 2018;

di imputare:

- o l'importo di € 205.650,69 I.V.A. inclusa, relativa al servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani al capitolo _____;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 19.169,82 quale importo dell'IVA 10% e 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);

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;
- 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. 17089-1-2 del 03/05/2018

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

Carsoli lì 03/05/2018_____

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 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
