



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. 112 | OGGETTO: : SERVIZIO DI POST GESTIONE DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ MINICUCCIO NEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE SOCIETA' "A.C.I.A.M." S.P.A. CON SEDE IN AVEZZANO. CIG: ZE42404008 |
| DATA 28.06.2019 | |

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** 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. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- Ricordato che il progetto di post gestione della discarica in località Minicuccio, prevede la gestione per anni 30 da parte della società A.C.I.A.M. s.p.a., i costi relativi all'attività di prelievo e smaltimento del percolato sono tuttavia a carico dei comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte, Pereto;
- Dato atto che l'attività è stata regolarmente effettuata dalla soc. Aciam spa;
- 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 la fattura:
 - n. 916/PA del 31/12/2018 prot. 388 del 14/01/2019 relativa alla post gestione della discarica Minicuccio anno 2018 per un importo pari ad € 22.000,00;

Visto il D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

visto il D. lgs. 50/2016 s.m.i.;

tutto ciò premesso:

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, la fattura indicata in premessa, per un importo totale pari ad € 19.508,20 oltre I.V.A. 10%-22%;

imputare la spesa di € 22.000,00 sul capitolo n. 15758 del bilancio 2018;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 2.491,80 quale importo dell'IVA 10%-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, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva 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 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. 17146 del 15/06/2018

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

Carsoli lì 12/08/2019

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

Prot. n. 7403 del 28/08/2019

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
