



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. 135	OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2013. <u>CIG 5071422DD0</u>
DATA 12.04.2013	

L'anno **duemilatredici** il giorno **dodici** del mese di **aprile** 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. 7499 del 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio 2012;

Atteso che, il comma 381 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione autorizzando l'esercizio provvisorio;

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 2012, 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 pro-tempore del Servizio Tecnico, n. 427 del 31.12.2008, l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, è stato esteso al periodo 31.12.2008 – 31.03.2009, alle stesse condizioni contrattuali del precedente affidamento;

Preso atto che, con delibera n. 9, il Consiglio Comunale del 09.04.2009, affidava alla società A.C.I.A.M. s.p.a., il servizio di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, per un periodo di 5 anni;

Considerato che lo schema di contratto approvato con la suddetta deliberazione di CC. n° 9/2009 prevede l'inizio dello svolgimento del servizio al 01/04/2009;

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 ditta affidataria, ha effettuato regolarmente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;

Viste le fatture:

- n. 99 del 31/01/2013 prot. n. 1871 del 18/02/2013 per un importo di €21.820,79 oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €24.002,87# relativa al trattamento dei rifiuti solidi urbani nel periodo di gennaio 2013;
- n. 276 del 28/02/2013 prot. n. 2913 del 18/03/2013 per un importo di €17.828,03 oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €19.610,83# relativa al trattamento dei rifiuti solidi urbani nel periodo di febbraio 2013;
- n. 473 del 31/03/2013 prot. n. 3696 del 12/04/2013 per un importo di €21.468,67 oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €23.615,54#, relativa al trattamento dei rifiuti solidi urbani nel periodo di marzo 2013;

Ritenuto di liquidare alla società A.C.I.A.M. s.p.a., l'importo di €67.229,24, I.V.A. inclusa, di cui alla fatture n. 99 del 31/01/2013 prot. n. 1871 del 18/02/2013 2507, n. 276 del 28/02/2013 prot. n. 2913 del 18/03/2013, del 31.12.2012, n. 473 del 31/03/2013 prot. n. 3696 del 12/04/2013;

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 Oslavia civico 6, Partita I.V.A. 01361940669, le fatture n. 99 del 31/01/2013 prot. n. 1871 del 18/02/2013 2507, n. 276 del 28/02/2013 prot. n. 2913 del 18/03/2013, del 31.12.2012, n. 473 del 31/03/2013 prot. n. 3696 del 12/04/2013, dell'importo complessivo di €67.229,24#, I.V.A. inclusa, presentata dalla su indicata società, per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;

Di imputare, il suddetto importo sul relativo Capitolo n. 15750;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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
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. 5787 del 02/04/2013

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

Carsoli lì 02/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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
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
