



# 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. 136          | OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2013. <u>CIG: 5071201772</u> |
| DATA 12.04.2013 |   |

L'anno **duemilatredici** il giorno **quindici** 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;

**Preso atto** che, con delibera n. 8, il Consiglio Comunale del 09.04.2009, affidava alla società A.C.I.A.M. s.p.a., il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, per un periodo di 5 anni;

**Dato atto** che sulla base di quanto previsto nell'art. 128 comma 1 del DLgs 152/06 e per quanto espresso nella deliberazione di CC. n°8/2009 l'inizio dello svolgimento del servizio è in prosecuzione di quello già affidato, agli stessi patti e condizioni, a partire dal 01/04/2009, il nuovo servizio di raccolta e trasporto prevede il sistema porta a porta per il capoluogo;

**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 successivamente comunicata;

**Verificato** in corso di svolgimento che la ditta affidataria, ha svolto regolarmente il servizio di raccolta e trasporto, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, conformemente al disciplinare prestazionale posto a basa del servizio ed alle istruzioni concordate con quest'ufficio;

**Viste** le fatture :

- n. 10 del 30/01/2013 prot. n. 1871 del 18/02/2013 per un importo di €40.208,57# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di gennaio 2013, e la fattura n. 11 del 30/01/2013 prot. n. 1871 del 18/02/2013 per un importo di €2.065,96# + I.V.A. 21%, per complessivi €2.499,81#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di gennaio 2013;

- n. 200 del 28/02/2013 prot. n. 2913 del 18/03/2013 per un importo di €40.208,57# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di febbraio 2013, e la fattura n. 201 del 28/02/2013 prot. n. 2913 del 28/02/2013 per un importo di €2.065,96# + I.V.A. 21%, per complessivi €2.499,81#, relativa alla quota per la fornitura;  
delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di febbraio 2013;
- n. 384 del 12/04/2013 prot. n. 3696 del 12/04/2013 per un importo di €40.208,57# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di marzo 2013, e la fattura n. 385 del 31/03/2013 prot. n. 3696 del 31/03/2013 per un importo di €2.065,96# + I.V.A. 21%, per complessivi €2.499,81#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di marzo 2013;

**Ritenuto** di liquidare alla ditta ACIAM s.p.a. l'importo di €140.187,72#; I.V.A. compresa;

**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 Edison civico 25 – 27, Partita I.V.A. 01361940669, le fatture:

- n. 10 del 30/01/2013 prot. n. 1871 del 18/02/2013 per un importo di €40.208,57# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di gennaio 2013, e la fattura n. 11 del 30/01/2013 prot. n. 1871 del 18/02/2013 per un importo di €2.065,96# + I.V.A. 21%, per complessivi €2.499,81#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di gennaio 2013;
- n. 200 del 28/02/2013 prot. n. 2913 del 18/03/2013 per un importo di €40.208,57# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di febbraio 2013, e la fattura n. 201 del 28/02/2013 prot. n. 2913 del 28/02/2013 per un importo di €2.065,96# + I.V.A. 21%, per complessivi €2.499,81#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di febbraio 2013;
- n. 384 del 12/04/2013 prot. n. 3696 del 12/04/2013 per un importo di €40.208,57# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €44.229,43#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di marzo 2013, e la fattura n. 385 del 31/03/2013 prot. n. 3696 del 31/03/2013 per un importo di €2.065,96# + I.V.A. 21%, per complessivi €2.499,81#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di marzo 2013;
- la fattura n.2430 del 31.12.2012, per un importo di €43.192,80# I.V.A. inclusa, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il mese di dicembre 2012;

**di imputare:**

- l'importo di €132.668,29#, I.V.A. inclusa, relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani al capitolo 15752;
- l'importo di €7.499,43#, I.V.A. inclusa, relativa alla quota delle attrezzature fornite per il servizio di raccolta porta a porta nel capitolo 15781;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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

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

-----