



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. 142 | OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI. CIG : ZD720C65E2 - ZF320C6887 - ZCD20C6954 - Z4B20C6954 - ZB820C6A46 - ZDA20C6A9D - Z0F20C6ACE - ZCD20C6B08 liquidazione . |
| DATA 11.07.2018 | |

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **11** del mese di **luglio** 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. 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;

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

con determina n. 295 del 01/12/2017 è stato affidato il servizio di sgombero neve e spargimento sale nei centri abitati del territorio comunale di Carsoli e sulla viabilità di competenza comunale alle ditte di seguito indicate:

ditta Pragma srl con sede in Castel Madama strada di Colle Rosa 2 P.I. 08625311009
CIG : ZD720C65E2 (in esito trattativa sul MEPA) per un importo totale di € 5.247,00 (ribasso 1%)

impresa Di Marco con sede in Carsoli Via delle Comunicazioni snc P.I. 01329750663
CIG: ZF320C6887(in esito trattativa sul MEPA) per un importo totale di € 3.135,00 (ribasso 2,03%)

impresa Edil Lauri con sede in L'Aquila Via Corfinium,10 P.I. 01652950666
CIG: ZCD20C6912 (in esito trattativa diretta) per un importo totale di € 4.000,00 (ribasso 6,98%)

ditta CODIBER S.r.l. con sede in Tufo di Carsoli, P.IVA : 01390480661
CIG: Z4B20C6954 (in esito trattativa sul MEPA) per un importo totale di € 4.257,00 (ribasso 1%)

ditta CODIBER S.r.l. con sede in Tufo di Carsoli, P.IVA : 01390480661
CIG: ZB820C6A46 (in esito trattativa sul MEPA) per un importo totale di € 4.257,00 (ribasso 1%)

ditta Marsi. con sede in Nespole (RI), Via Roma 150, P. IVA 00895080570
CIG : ZDA20C6A9D (in esito trattativa sul MEPA) per un importo totale di € 2.912,00 (ribasso 9.00%)

ditta Gi & Gi con sede in Oricola Via Spineta, P.IVA : 01721480661
CIG : Z0F20C6ACE (in esito trattativa sul MEPA) per un importo totale di € 3.136,00 (ribasso 1%)

a seguito degli ordini di servizio impartiti dal Responsabile del Servizio Tecnico sia con riferimento al servizio principale che con riferimento che all'esecuzione delle attività connesse necessarie per garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza accettabili ed il ripristino di canali di scolo e viabilità, dei controlli e monitoraggi in situ e tramite sistema informativo territoriale safeefleet relazionato ai GPS montati sui principali mezzi utilizzati per l'esecuzione del Servizio di cui trattasi da parte delle imprese affidatarie oltre che dai controlli effettuati d'ufficio all'inizio ed alla fine dei Servizi, il Responsabile del Servizio Tecnico ha accertato la consistenza economica riferita alle vacanze ed alle somministrazioni per lo svolgimento del Servizio come di seguito riepilogato:

| Ditta | 2017 | 2018 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Codiber s.r.l. lotto D | 1.435,00 | 2.945,00 |
| Codiber s.r.l. lotto E | 2.899,00 | 3.165,00 |
| Edil Lauri s.r.l. | 2.824,00 | 3.320,00 |
| Di Marco s.r.l. | 1.290,00 | 1.466,00 |
| Pragma S.r.l. | 0,00 | 3.181,17 |
| Marsi s.r.l. | 1.802,00 | 4.700,00 |
| Gi & Gi s.r.l. | 3.298,00 | 8.849,00 |

per un importo totale a consuntivo per l'intera stagione di € 41.174.000//00 oltre IVA al 22% come da distinte di verifica del Resp. Serv. Tecnico in atti presso il Servizio Tecnico Comunale

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

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, approvare il rendiconto delle vacanze orarie di servizio e delle lavorazioni eseguite dagli O.E. incaricati al fine di ripristinare le necessarie condizioni di percorribilità in sicurezza della viabilità comunale del territorio di Carsoli,

di dare atto che, applicati al rendiconto i prezzi indicati nel capitolato prestazionale al netto dei ribassi offerti in sede di gara di procedere alla liquidazione del servizio al ricevimento della fattura da parte degli operatori economici sopra indicati e sommati a questi gli importi delle lavorazioni a corpo ordinate al fine di ripristinare le condizioni di percorribilità in sicurezza di alcuni assi viari del territorio si determina l'importo totale lordo di € 41.174,00 oltre IVA per il pagamento del servizio relativo all'intera stagione invernale 2017/2018 su tutto il territorio di Carsoli e frazioni, come meglio specificato nel quadro di riepilogo riportato in premessa;

di integrare, impuntando pertanto le risorse finanziarie residuali occorrenti per la copertura dell'intera stagione pari ad € 17.360,60 alla missione 10 programma 5 TIT I mac. 3 cap 20081 del corrente esercizio di bilancio, dando atto che l'impegno presunto di € 32.871,58 è stato assunto con determinazione n. 295 del 01.12.2017

di comunicare pertanto agli O.E. affidatari gli importi di fatturazione suindicati al fine delle emissioni delle relative fatturazioni

di liquidare pertanto gli O.E. incaricati, ciascuno per gli importi a consuntivo del servizio svolto riportati in premessa ad emissione fattura, con previa verifica di permanenza dei requisiti di regolarità contributiva, senza ulteriori determinazioni in quanto i controlli di consistenza sono approvati con la presente determinazione

di dare atto che gli importi suindicati ricadono ampiamente all'interno delle soglie previste dall'art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

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. 16722 del 12.12.2017 e 17176 del 11.07.2018

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

Carsoli lì 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

| |
|------------------------------|
| Prot. n. 6161 del 17.07.2018 |
|------------------------------|

La presente determinazione viene trasmessa oggi 17.07.2018 :

- ☐ 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 intestate 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
