



# 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

<b>n.</b>	<b>147</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione del servizio di sgombro neve e spargimento sale su strade ed aree pubbliche. Anno 2018 – 2019.
<b>Data</b>	<b>26.08.2019</b>	CIG: Z9825F2D6C; ZDF25F2DEE; Z5025F2E9B; Z1C2F3047; ZD725F30AD; Z3525F3122; Z6625F3198

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese di **agosto** nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

**Dato atto** che con determinate n. 264 del 24.12.2018 e n. 265 del 27.12.2018 si è provveduto, a seguito di espletamento gara su MEPA, all'affidamento del servizio di sgombro neve e spargimento sale a ditte varie operanti nel settore, provvedendo altresì ai relativi impegni di spesa, per un totale di euro 30.126,83 oltre IVA 10%, così ripartiti:

Lotto "A" – Carsoli centro	4.770,00 oltre IVA;
Lotto "B" – Carsoli zona commerciale/industriale;	3.149,72 oltre IVA;
Lotto "C" – Colli di Monte Bove;	3.880,75 oltre IVA;
Lotto "D" – Pietrasecca;	4.235,00 oltre IVA;
Lotto "E" – Tufo;	4.235,00 oltre IVA;
Lotto "F" – Poggio Cinolfo;	3.047,61 oltre IVA;
Lotto "G" – Villa Romana – Montesabinese.	2.928,00 oltre IVA.

**Precisato** di aver proceduto alla gestione ed al coordinamento delle ditte affidatarie dei vari lotti di intervento, e successivamente al riscontro delle prestazioni effettivamente eseguite, anche tramite utilizzo di apparati GPS che erano stati installati a bordo di alcuni mezzi operativi per il controllo dei tracciati effettivamente posti in essere;

**Dato atto** che per quanto attiene alle relative liquidazioni si provvede sulla base del seguente rendiconto riassuntivo:

Lotto "A" – Carsoli centro	GI&GI SRL – 5.084,30 oltre IVA;
Lotto "B" – Carsoli zona commerciale/industriale;	DI MARCO SRL – 1.540,01 oltre IVA;
Lotto "C" – Colli di Monte Bove;	LAURI SRL – 3.789,42 oltre IVA;
Lotto "D" – Pietrasecca;	CODIBER SRL – 3.963,88 oltre IVA;
Lotto "E" – Tufo;	CODIBER SRL – 4.939,33 oltre IVA;
Lotto "F" – Poggio Cinolfo;	SIMA SRL – 1.748,03 oltre IVA;
Lotto "G" – Villa Romana – Montesabinese.	GI&GI SRL – 2.257,36 oltre IVA.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Tutto ciò premesso:

## DETERMINA

**Di liquidare e pagare** le seguenti fatture, relative al servizio di sgombero neve e spargimento sale della stagione invernale 2018 - 2019:

GI&GI SRL	- 7.341,66 oltre IVA - Fattura n. 5-19 del 08.04.2019;
DI MARCO SRL	- 1.262,30 oltre IVA - Fattura n. 01/66 del 08.04.2019;
LAURI SRL	- 3.106,08 oltre IVA - Fattura n. 5 del 08.04.2019;
CODIBER SRL	- 8.903,21 oltre IVA - Fatture n. 8 e 9 del 25.06.2019;
SIMA SRL	- 1.748,03 oltre IVA - Fattura n. 6-19 del 19.07.2019;

**Di dare** atto che la spesa complessiva è finanziata con i fondi propri;

**Di liquidare e pagare** la fattura n. 731 del 01.02.2019 della soc. SAFEFLEET SRL di Ancona, che ha fornito a noleggio n. 16 dispositivi GPS per il monitoraggio dei mezzi antineve ed il relativo sistema di gestione, dell'importo di euro 1088,00 oltre IVA 22%, dando atto che il relativo affidamento ed impegno di spesa è stato assunto con determinazione n. 266 del 27.12.2018 – Impegno n. 17435 del 28.12.2018;

## LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

---

- (x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;
- ( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio On Line ;
- ( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;
- ( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;
- (x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D'Andrea Responsabile del Servizio Tecnico.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. TECNICO**

F.to: Ing. Quinto D'Andrea

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

#### **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. 17413 del 24.12.2018  
Impegno n. 17435 del 28.12.2018

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

Carsoli, 26.08.2019

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Rag. Giancarlo VALENTE

Prot. n. 07339 del 26.08.2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi, 26.08.2019:

- All'Albo Pretorio On-Line;
  - Alla Sezione “Trasparenza” – Albo Beneficiari – del sito istituzionale.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to: Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli

## 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**

-----