



# 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. 154                 | <b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI. <b><u>CODICE CIG:</u></b> |
| <b>DATA 01.07.2014</b> | <b><u>5321594E47</u></b>                                                                                                                                                             |

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **uno** 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. 2403 del 13.03.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, in corso di pubblicazione in G.U., ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

**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 altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

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

**Ricordato** che:

1. con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 317 del 03/09/2013 è stata indetta la gara per il servizio di igiene ambientale delle aree pubbliche;
2. con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 435 del 10.12.2013, sono stati approvati i verbali della gara per l'individuazione del contraente inerente il servizio di sfalcio erba e pulizia delle aree pubbliche comunali – sagre e mercati, ed al contempo affidato il servizio sotto le riserve di legge, alla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, per il periodo di anni uno, in quanto non è noto al momento il temine in cui dovrà provvedersi all'individuazione di un unico soggetto per lo svolgimento di tutti i servizi di carattere ambientale;
3. con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 036 del 04.02.2014, sono stati affidati definitivamente alla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, il servizio di sfalcio erba e pulizia delle aree pubbliche comunali – sagre e mercati, per il periodo di anni uno, in quanto non è

noto al momento il termine in cui dovrà provvedersi all'individuazione di un unico soggetto per lo svolgimento di tutti i servizi di carattere ambientale;

4. con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 051 del 11.02.2014, sono stati affidati alla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, gli ulteriori servizi di pulizia e sfalcio erba nei cimiteri del Comune di Carsoli e delle sue frazioni, oltre alla rimozione di rifiuti presso le campane stradali di raccolta vetro e svuotamento cestini stradali, per il periodo di anni uno, in quanto non è noto al momento il termine in cui dovrà provvedersi all'individuazione di un unico soggetto per lo svolgimento di tutti i servizi di carattere ambientale;

**Verificato** che la società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, ha provveduto ad eseguire i servizi ambientali così come richiesti dall'ufficio e conformi al preventivo approvato, nel mese di giugno 2014;

**Vista** la fattura n. 39 del 30.06.2014, acquisita al prot. n. 5526 del 01.07.2014, emessa dalla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, in merito alla fornitura di servizi di pulizia e sfalcio erba relativa al mese di giugno 2014, per un importo pari ad € 6.545,00#, oltre IVA 10% come per legge per un totale complessivo pari ad € 7.199,50#;

**Ritenuto** di liquidare alla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, l'importo pari ad € 7.199,50#, I.V.A. inclusa;

**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** il R.D. n. 827/1924;

**Visto** il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

## **D E T E R M I N A**

**liquidare** e pagare la fattura n. 39 del 30.06.2014, acquisita al prot. n. 5526 del 30.06.2014, emessa dalla società Sall Coumba Yero, con sede in Carsoli, alla Via Trieste civico 57, Partita I.V.A. 01628880666, in merito alla fornitura di servizi di pulizia e sfalcio erba relativa al mese di giugno 2014, per un importo pari ad € 6.545,00#, oltre IVA 10% come per legge per un totale complessivo pari ad € 7.199,50#;

**imputare** la spesa pari ad € 7.199,50#, all'intervento 1090503 sull'annualità 2014 del pluriennale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34/2014;

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

**dare** atto altresì che 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 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. 6259 del 02.01.2014

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

Carsoli lì 02/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to 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  
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 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

-----