



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. 157	OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021. LIQUIDAZIONE SALDO
DATA 15.12.2022	CIG: Z6D391EF43 - ZDA391F035 – ZBE391EF86 – Z4B391EFE7

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** 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. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;

Ricordato che con determina n. 163 del 03/12/2020 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree pubbliche di competenza del comune di Carsoli per la stagione invernale 2020/2021;

Che con determina n. 170-176/2020 si è provveduto all'affidamento dei seguenti lotti:

- Lotto A CIG: ZA22F81082 – CARSOLI centro abitato, centro storico -VILLAROMANA – MONTESABINESE alla ditta Gi & Gi con sede in Oricola Via Spineta, P.IVA : 01721480661
- Lotto B CIG: Z912F810D4 – CARSOLI Zona Commerciale ed Industriale, Le Valli, Località Golfarolo - POGGIO CINOLFO alla società SIMA S.r.l. con sede in Oricola (AQ) P.IVA 01372590669;
- Lotto C CIG: ZED2F8111D – COLLI DI MONTE BOVE e PIETRASECCA all'impresa edile Lauri Luca con sede in L'Aquila, via Corfinium, 10 e P.IVA 0204240663;
- Lotto D CIG: Z7D2F81152 – TUFO alla società MARSÌ s.n.c. con sede in Nespole (RI), alla Via Roma civico 150, Partita IVA 00895080570;

Che con determina n. 70/2021 si è provveduto alla liquidazione di un acconto sulla base del seguente rendiconto riassuntivo:

- Lotto "A" – GI&GI SRL 8.600,00 oltre IVA;
- Lotto "B" – SIMA SRL 6.400,00 oltre IVA;
- Lotto "C" – LAURI SRL 8.000,00 oltre IVA;
- Lotto "D" – MARSÌ SNC 5.000,00 oltre IVA;

Visti i rendiconti approvati dall'ufficio tecnico in merito al servizio effettuato ed allegati al presente atto;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione del servizio effettuato dalle varie ditte in base al seguente rendiconto:

- Lotto "A" – GI&GI SRL € 8.011,95 oltre IVA;
- Lotto "B" – SIMA SRL € 10.439,32 oltre IVA;
- Lotto "C" – LAURI SRL € 10.089,27 oltre IVA;

- Lotto "D" – MARSI SNC € 970,20 oltre IVA;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare e pagare il saldo relativo al servizio di sgombero neve e spargimento sale della stagione invernale 2020 – 2021 alle seguenti ditte, a seguito di presentazione di regolare fattura:

- Lotto "A" – GI&GI SRL € 8.011,95 oltre IVA per un totale di € 8.813,15;
- Lotto "B" – SIMA SRL € 10.439,32 oltre IVA per un totale di € 11.483,25;
- Lotto "C" – LAURI SRL € 10.089,27 oltre IVA per un totale di € 11.098,20;
- Lotto "D" – MARSI SNC € 970,20 oltre IVA per un totale di € 1.067,22;

di dare atto che la somma di € 3.300,00 iva inclusa trova copertura sull'impegno n. 18546 del 03.12.2020

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la restante somma di € 29.161,82 IVA compresa per il servizio di sgombero neve e spargimento sale della stagione invernale 2020-2021 al cap. __ contabilizzato al programma n. __ missione __ titolo __ corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2022;

di dare atto che le liquidazioni avverranno senza successiva determinazione, in seguito alla presentazione di regolare fattura e alla verifica della regolarità contributiva delle predette imprese.

dare atto altresì che le imprese hanno 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.;

di dare atto che:

- 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. Carlo Amendola

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. Carlo Amendola

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. 19611 del 15/12/2022

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

Carsoli lì 15/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 10365 del 15/12/2022

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. Carlo Amendola

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
