



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. 173

OGGETTO: SERVIZI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2015. CIG: 607895505D

DATA 23.07.2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto il Ministero dell'Interno ha disposto il rinvio al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

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;*

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;

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 2013, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2012, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 088 del 31/03/2014 si è provveduto all'allineamento delle scadenze dei due contratti;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 122/2010 e alla L. n. 135/2010, relative alla obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, l'Amministrazione Comunale ha approvato il Protocollo di Intesa dei Comuni facenti parte della Piana del Cavaliere per la gestione in forma associata del servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, impegnandosi tra l'altro, in via propedeutica alla sottoscrizione della relativa convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, all'approvazione di un progetto unico per l'attivazione/miglioramento di un sistema di raccolta differenziata "porta a porta" utilizzando i benefici di cui alla deliberazione G.R.A. n. 420 del 4/6/2013;

Che in pari data, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93, esecutiva ai sensi di legge, è stato altresì approvato il progetto unico per l'attivazione del sistema di raccolta porta a porta in forma associata per i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, anche al fine di poter partecipare alla procedura di finanziamento indetta dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 04/06/2013;

Ricordato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 065 del 30/03/2015, nelle more di apposita procedura di gara, il servizio è stato prorogato alla soc. Aciam s.p.a, con sede in Avezzano, alla Via Edison civico 25 – 27, Partita I.V.A. 01361940669 fino al 30/06/2015 impegnando la somma di €206.000,00;

Verificato in corso di svolgimento che la ditta affidataria, ha svolto regolarmente il servizio, relativamente al mese di giugno 2015, conformemente al disciplinare prestazionale posto a base del servizio ed alle istruzioni concordate con quest'ufficio;

Accertata la necessità di integrare la somma impegnata con la citata det. 65/15 € 7.710,42 al fine di assicurare l'integrare copertura alle spese sostenute nel mese di giugno;

Viste le fatture :

- n. 295/PA del 30/06/2015 per un importo di € 40.449,82# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €44.494,80#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di giugno 2015;
- n. 331/PA del 30/06/2015 per un importo di € 21.690,66# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €23.919,73#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di giugno 2015;
- n.296/PA del 30/06/2015 per un importo di €380,18# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 418,20#, relativa al servizio di raccolta e trasporto con sistema porta a porta nella frazione di Poggio Cinolfo nel mese di giugno 2015;
- n. 298/PA del 30/06/2015 per un importo pari ad € 1.250,00# + I.V.A. 10%, per complessivi € 1.375,00 relativa al servizio di post gestione della discarica in loc. Minicuccio nel mese di giugno 2015;
- n. 297/PA del 30/06/2015 per un importo di €2.249,14 # + I.V.A. 10% per complessivi €2.474,05#, relativa alla raccolta degli imballaggi in carta e cartone delle utenze commerciali con sistema porta a porta nel mese di giugno 2015;

Ritenuto di liquidare alla ditta ACIAM s.p.a. l'importo di €72.681,78#; 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

Integrare l'impegno assunto con la det. 65/2015 di € 7.710,42 al fine di assicurare la copertura alle spese sostenute nel mese di giugno 2015;

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. 295/PA del 30/06/2015 per un importo di € 40.449,82# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €44.494,80#, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel mese di giugno 2015;
- n. 331/PA del 30/06/2015 per un importo di € 21.690,66# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €23.919,73#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di giugno 2015;
- n.296/PA del 30/06/2015 per un importo di €380,18# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 418,20#, relativa al servizio di raccolta e trasporto con sistema porta a porta nella frazione di Poggio Cinolfo nel mese di giugno 2015;
- n. 298/PA del 30/06/2015 per un importo pari ad € 1.250,00# + I.V.A. 10%, per complessivi € 1.375,00 relativa al servizio di post gestione della discarica in loc. Minicuccio nel mese di giugno 2015;
- n. 297/PA del 30/06/2015 per un importo di €2.249,14 # + I.V.A. 10% per complessivi €2.474,05#, relativa alla raccolta degli imballaggi in carta e cartone delle utenze commerciali con sistema porta a porta nel mese di giugno 2015;

di imputare:

- l'importo di € 44.913,00#, I.V.A. inclusa, relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani al capitolo 15752;

- l'importo di € 23.919,73#, I.V.A. inclusa, relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani al capitolo 15750;
- l'importo di € 1.375,00#, I.V.A. inclusa, relativa alla post gestione della discarica in loc. Minicuccio al capitolo 15758;
- l'importo di € 2.474,05#, I.V.A. inclusa, relativa alla raccolta degli imballaggi in carta e cartone delle utenze commerciali con sistema porta a porta al capitolo 15756;

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
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. _6961-6989-6990-6991 del 31/03/2015

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

Carsoli lì 28/09/2015

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
