



# 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. 181</b>	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/77 DEL 23.07.2014 EMESSA DALL'IMPRESA DI MARCO. <b><u>LOTTO CIG: 4648434914</u></b>
<b>DATA 14.08.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quattordici** del mese di **agosto** 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 18 luglio 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 30 settembre 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 con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 419 del 26.11.2013, è stato affidato il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale per la stagione 2012/2013 e 2013/2014 con le seguenti modalità:

1. all'impresa Di Sabantonio Antonio, con sede in Pescorocchiano (RI), alla Via Roccaberardi civico 3, Partita I.V.A. 00087790572, il Lotto A – Carsoli centro storico;
2. all'impresa SIMA Costruzioni s.r.l., con sede in Oricola (AQ), alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, il Lotto B – Carsoli centro;
3. all'impresa D.S.B.A. s.r.l., con sede in Roma, alla Via Zoe Fontana civico 220, Partita I.V.A. 11140321008, il Lotto C – Carsoli Zona commerciale ed industriale;
4. all'impresa SIMA Costruzioni s.r.l., con sede in Oricola (AQ), alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, il Lotto D – Poggio Cinolfo;
5. all'impresa D.S.B.A. s.r.l., con sede in Roma, alla Via Zoe Fontana civico 220, Partita I.V.A. 11140321008, il Lotto E – Villa Romana e Monte Sabinense;
6. all'impresa Di Sabantonio Antonio, con sede in Pescorocchiano (RI), alla Via Roccaberardi civico 3, Partita I.V.A. 00087790572, il Lotto F – Colli di Monte Bove;
7. all'impresa C.E.C. s.r.l., con sede in Carsoli (AQ), alla Via della Cascata civico 29, Partita I.V.A. 01866110669, il Lotto G – Pietrasecca;

8. all'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli (AQ), alla Località Recocce, Partita I.V.A. 01329750663, il Lotto H – Tufo;

**Ricordato** altresì che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 041 del 05.02.2014, è stata impegnata la somma presunta pari ad € 30.000,00#, IVA inclusa per la fornitura del suddetto servizio a favore delle imprese su indicate;

**Dato** pertanto atto che, l'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli (AQ), alla Località Recocce, Partita I.V.A. 01329750663, affidataria del Lotto H – Tufo, ha eseguito gli interventi richiesti, conformemente a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto ed alle istruzioni impartite da questo ufficio;

**Vista** la fattura n. 01/77 del 23.07.2014, emessa dall'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli (AQ), alla Località Recocce, Partita I.V.A. 01329750663, acquisita da questo ente in data 24.07.2014, al prot. n. 6197, per un importo di € 2699,81# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 198,74# ed IVA 22% come per legge, per un importo complessivo di € 3.536,23#, relativa ai lavori di sgombero neve nel Comune di Carsoli – Lotto H – Tufo;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'impresa, attestata dalla documentazione in allegato;

**Visti** i resoconti dei lavori presentati dall'impresa Di Marco s.r.l.;

**Vista** la relazione redatta dal geom. Mario Labianca, dalla quale si evince che l'impresa ha effettivamente svolto i servizi ordinati, come da attestazione senza condizione alcuna, da parte del Comune;

**Ritenuto** di liquidare all'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli (AQ), alla Località Recocce, Partita I.V.A. 01329750663, l'importo di €3.536,23# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 01/77 del 23.07.2014;

**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**

**liquidare** e pagare la fattura n. 01/77 del 23.07.2014, emessa dall'impresa Di Marco s.r.l., con sede in Carsoli (AQ), alla Località Recocce, Partita I.V.A. 01329750663, acquisita da questo ente in data 24.07.2014, al prot. n. 6197, per un importo di € 2.699,81# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 198,74# ed IVA 22% come per legge, per un importo complessivo di € 3.536,23#, relativa ai lavori di sgombero neve nel Comune di Carsoli – Lotto H – Tufo;

**imputare** la spesa assunto sul capitolo 20081 del bilancio 2009, in corso di redazione;

**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. 6558 del 12.02.2014

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

Carsoli lì 23.08.2014

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 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

-----