



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 182

**OGGETTO:** Integrazione di spesa in favore della società ACIAM S.p.a. per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al COVID19 in isolamento o in quarantena obbligatoria.

DATA : 28.12.2020

**CIG: Z632EE52DD**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### 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. 9737 del 24.12.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022;

**Ricordato che** con determina nr. 117 del 15.09.2020 è stato affidato il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al COVID19 in isolamento o in quarantena obbligatoria alla società ACIAM S.p.a. con sede in Avezzano (AQ), via Edison n°27, codice fiscale 90012310661 partita iva 01361940669 per un importo pari ad € 5.000,00 oltre IVA;

#### Considerato che:

- il numero dei residenti e domiciliati presso codesto Comune sono notevolmente aumentati e che l'impegno precedentemente assunto con determina nr. 117/2020 risulta dunque insufficiente a coprire le esigenze per l'annualità 2020;
- l'impegno di spesa dovrà essere necessariamente integrato e che la somma da integrare è pari ad € 4.327,61 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 4.760,37;

**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;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

### DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

**di disporre** ulteriore impegno di spesa in favore della società ACIAM S.p.a. per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al COVID19 in isolamento o in quarantena obbligatoria per un importo pari ad € 4.327,61 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 4.760,37 per la copertura finanziaria dell'anno corrente;

**di attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

**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 somma di € 4.760,37 al cap. 15757 contabilizzato al programma n. 3 missione 9 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;

**di dare atto che:**

- non è stata espedita procedura su Mepa, con la precisazione che tuttavia la stessa fornitura risulta inferiore alla soglia di € 5.000,00;
- non è stato applicato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed alle conformi indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC;
- lo scrivente ufficio ha verificato la regolarità contributiva della predetta impresa;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva;
- la liquidazione avverrà senza successiva determinazione al termine dei lavori e al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.

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 Ing. Quinto D'Andrea

**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 Ing. Quinto D'Andrea

**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. 18636 del 30.12.2020

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

Carsoli lì 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Annamaria D'Andrea

---

Prot. n. 1450 del 25.02.2021

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 Ing. Quinto D'Andrea

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, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----