



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. 184	OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE.
DATA 19.08.2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 05.02.2014 EMESSA DALL'IMPRESA SIMA. <u>LOTTO CIG: 4648434914</u>

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/200 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 con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 419 del 26.12.2013, 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;

Verificato che l'impresa SIMA Costruzioni s.r.l., con sede in Oricola (AQ), alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, affidataria dei Lotti B – Carsoli centro e D – Poggio Cinolfo, 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. 05 del 05.02.2014, emessa dall'impresa SIMA Costruzioni s.r.l., con sede in Oricola (AQ), alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, acquisita da questo ente in data 05.02.2014, al prot. n. 1048, per un importo di € 2.895,04# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 207,98# ed IVA 22% come per legge, per un importo complessivo di € 3.531,94#, relativa ai lavori di sgombero neve nel Comune di Carsoli – Lotti B – Carsoli centro e D – Poggio Cinolfo;

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

Visti i resoconti dei lavori presentati dall'impresa Sima Costruzioni 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 SIMA Costruzioni s.r.l., con sede in Oricola (AQ), alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, l'importo di € 3.531,94# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 05 del 05.02.2014;

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. 05 del 05.02.2014, emessa dall'impresa SIMA Costruzioni s.r.l., con sede in Oricola (AQ), alla Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, acquisita da questo ente in data 05.02.2014, al prot. n. 1048, per un importo di € 2.895,04# oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 207,98# ed IVA 22% come per legge, per un importo complessivo di € 3.531,94#, relativa ai lavori di sgombero neve nel Comune di Carsoli – Lotti B – Carsoli centro e D – Poggio Cinolfo;

imputare la spesa sull'impegno n. 6189 assunto sul capitolo 20080 del bilancio 2009;

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. 6189 del 20/12/2013

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

Carsoli lì _____

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

Prot. n. 7279 del 01/09/2014

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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
