



# 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. 219</b>	<b>OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA MICRO DISCARICHE ABUSIVE – LIQUIDAZIONE SOC. PRAGMA ARL CIG: XBB1684FF5</b>
<b>DATA 21.09.2017</b>	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **settembre** 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. 5463 del 10.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.17 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

### Dato atto:

- che la Regione Abruzzo ha concesso al Comune di Carsoli un finanziamento di € 40.000,00 per gli interventi di bonifica di micro discariche abusive presenti sul territorio del comune di Carsoli;
- che tale intervento risulta urgente ed indifferibile al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica

vista la determinazione a contrarre n. 313 del 30.10.2015 con la quale viene approvata la lettera d'invito, il disciplinare e schema di domanda di partecipazione, nel quale si stabiliscono per la scelta del contraente il ricorso alla procedura negoziata, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 368 del 31/12/2015 la procedura di cui sopra è stata provvisoriamente affidata alla soc. Pragma srl al prezzo di € 29.380,00 oltre IVA al 10% comprendente oltre la rimozione e il trasporto lo smaltimento a discarica, anche tutte le attività connesse alla rimozione di rifiuti speciali contenenti fibre d'amianto

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 063 del 01.03.2016 la procedura è stata affidata definitivamente alla società Pragma;

la società Pragma a.r.l. con sede in Castel Madama strada di Colle Rosa 2 P.I. 08625311009 ha provveduto ad effettuare gli interventi di bonifica delle micro discariche abusive;

viste le fatture:

- n. E000080 del 28/04/2017 prot. 4671 del 25/05/2017 relativa agli interventi di bonifica delle micro discariche abusive per un importo pari ad €29.380,00 oltre IVA;
- n. E000081 del 28/04/2017 prot. 4672 del 25/05/2017 relativa agli interventi di bonifica per un importo pari ad € 1.818,18 oltre IVA ;

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

**Visto** il T.U. 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;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 S.M.I.;

**Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;**

tutto ciò premesso

---

## **D E T E R M I N A**

---

Liquidare e pagare alla società PRAGMA a.r.l. con sede in Castel Madama strada di Colle Rosa 2 P.I. 08625311009 le fatture:

- n. E000080 del 28/04/2017 prot. 4671 del 25/05/2017 relativa agli interventi di bonifica delle micro discariche abusive per un importo pari ad € 29.380,00 oltre IVA;
- n. E000081 del 28/04/2017 prot. 4672 del 25/05/2017 relativa agli interventi di bonifica per un importo pari ad € 1.818,18 oltre IVA ;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 3.119,82# quale importo dell'IVA 10% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

di imputare la somma sull'impegno n. 15401 del 30/10/2015;

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. 15401 del 30/10/2015

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

Carsoli lì 02/08/2017

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, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

---