



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. 251	OGGETTO: SERVIZI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014. <u>CIG: 57868671B8 - 5660064093</u>
DATA 18.11.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciotto** del mese di **novembre** 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 delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

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;

Preso atto che, con delibera n. 8, il Consiglio Comunale del 09.04.2009, affidava alla società A.C.I.A.M. s.p.a., il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, per un periodo di 5 anni;

Dato atto che sulla base di quanto previsto nell'art. 128 comma 1 del DLgs 152/06 e per quanto espresso nella deliberazione di CC. n°8/2009 l'inizio dello svolgimento del servizio è in prosecuzione di quello già affidato, agli stessi patti e condizioni, a partire dal 01/04/2009, il nuovo servizio di raccolta e trasporto prevede il sistema porta a porta per il capoluogo;

Considerato che in data 28/07/2009 è stato firmato il contratto relativo al nuovo servizio di raccolta e trasporto che prevede il sistema porta a porta per il capoluogo a decorrere da data successivamente comunicata;

Verificato in corso di svolgimento che la ditta affidataria, ha svolto regolarmente il servizio, relativamente al mese di ottobre 2014, conformemente al disciplinare prestazionale posto a base del servizio ed alle istruzioni concordate con quest'ufficio;

Viste le fatture :

- n. 1845/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 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 ottobre 2014;
- n. 1846/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 per un importo di €2.078,36# + I.V.A. 22%, per complessivi €2.535,60#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di ottobre 2014;
- n. 1969/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 per un importo di €22.748,11# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €25.022,92#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di ottobre 2014;
- n. 1847/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 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 ottobre 2014;
- n. 1849/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 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 ottobre 2014;

- n. 1848/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 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 ottobre 2014;

Ritenuto di liquidare alla ditta ACIAM s.p.a. l'importo di € 76.320,57#; 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

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. 1845/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 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 ottobre 2014;
- n. 1846/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 per un importo di € 2.078,36# + I.V.A. 22%, per complessivi € 2.535,60#, relativa alla quota per la fornitura delle attrezzature necessarie per il servizio di raccolta porta a porta per il mese di ottobre 2014;
- n. 1969/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 per un importo di € 22.748,11# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 25.022,92#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di ottobre 2014;
- n. 1847/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 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 ottobre 2014;
- n. 1849/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 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 ottobre 2014;
- n. 1848/2014 del 31/10/2014 prot. n. 9702 del 18/11/2014 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 ottobre 2014;

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 € 25.022,92#, I.V.A. inclusa, relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani al capitolo 15750;
- l'importo di € 2.535,60#, I.V.A. inclusa, relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani quota attrezzature al capitolo 15781;
- 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. 6506-7-8- 6673 – 6367 del 02/01/2014

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

Carsoli lì 12/01/2015

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
