



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. 298 DATA 18.11.2016	OGGETTO: SERVIZI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 SOC. ACIAM S.p.A. <u>CIG: 681356293A</u>
---	--

L'anno **duemilasedici** 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. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 6026 del 28.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 122/2010 e alla L. n. 135/2010, relative alla obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, l'Amministrazione Comunale ha approvato il Protocollo di Intesa dei Comuni facenti parte della Piana del Cavaliere per la gestione in forma associata del servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, impegnandosi tra l'altro, in via propedeutica alla sottoscrizione della relativa convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/200, all'approvazione di un progetto unico per l'attivazione/miglioramento di un sistema di raccolta differenziata "porta a porta" utilizzando i benefici di cui alla deliberazione G.R.A. n. 420 del 4/6/2013;

che in pari data, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93, esecutiva ai sensi di legge, è stato altresì approvato il progetto unico per l'attivazione del sistema di raccolta porta a porta in forma associata per i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, anche al fine di poter partecipare alla procedura di finanziamento indetta dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 04/06/2013;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 242/2016, nelle more del perfezionamento della procedura di gara in corso, il servizio è stato prorogato alla soc. Aciam s.p.a, con sede in Avezzano, alla Via Edison civico 25 – 27, Partita I.V.A. 01361940669 fino al 31/10/2016;

viste le fatture :

- n. 871/PA del 31/10/2016 prot. n. 10349 del 04/11/2016 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 2016;
- n. 928/PA del 31/10/2016 prot. n. 10481 del 31/10/2016 per un importo di € 19.344,70# + I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 21.279,17#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di ottobre 2016;
- n.872/PA del 31/10/2016 prot. n. 10350 del 04/11/2016 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 2016;
- n. 874/PA del 31/10/2016 prot. n. 10352 del 04/11/2016 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 2016;
- n. 873/PA del 31/10/2016 prot. n. 10351 del 04/11/2016 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 2016;

Ritenuto di liquidare alla ditta [ACIAM s.p.a.](#) l'importo di € 70.041,22#; [I.V.A.](#) compresa;
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 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, 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. 871/PA del 31/10/2016 prot. n. 10349 del 04/11/2016 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 2016;
- n. 928/PA del 31/10/2016 prot. n. 10481 del 31/10/2016 per un importo di € 19.344,70# + [I.V.A.](#) come per legge 10%, per complessivi € 21.279,17#, relativa al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di ottobre 2016;
- n.872/PA del 31/10/2016 prot. n. 10350 del 04/11/2016 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 2016;
- n. 874/PA del 31/10/2016 prot. n. 10352 del 04/11/2016 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 2016;
- n. 873/PA del 31/10/2016 prot. n. 10351 del 04/11/2016 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 2016;

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 € 21.279,17#, I.V.A. inclusa, relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani al capitolo 15750;
- 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;

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 6.367,28 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);

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. 16009-16010-16011-15671/2016

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

Carsoli lì 25/01/2017_

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 delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa 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
