



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. 343	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2014 ALL'O.E. INTERECO SERVIZI A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO
DATA 03.12.2015	<u>CIG: Z430B34245</u>

L'anno **duemilaquindici** giorno **tre** del mese di **dicembre** 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. 6865 del 18.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

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 :

Con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 294 del 14.08.2013 veniva affidato, con procedura negoziata, il servizio di rimozione rifiuti ingombranti presenti nell'area adibita ad isola mobile, del Comune di Carsoli, alla soc. InterEco Servizi S.r.l. con sede in Guidonia Montecelio (RM) per un importo totale di €20.000,00 oltre IVA sulla scorta dell'offerta acquisita, risultata migliore delle altre due offerte presentate in relazione al costo del Servizio ed alla determinatezza della stima, in quanto nell'offerta si precisava che ogni ulteriore quantità sarebbe dovuta essere autorizzata dall'ufficio Tecnico Comunale.

Il Servizio di che trattasi risultava urgente ed indifferibile al fine di evitare ulteriore danno ambientale.

Durante l'esecuzione del Servizio, la soc. InterEco provvedeva a rimuovere una quantità di rifiuti maggiore rispetto a quella stimata in sede di offerta, provvedeva altresì a trasmettere i relativi formulari dei rifiuti all'Ufficio Tecnico Comunale, da tali formulari è riscontrabile la maggiore quantità di rifiuti rimossi e smaltiti .

In data 16.01.2014 venivano emesse n. 2 fatture dalla soc. InterEco Servizi S.r.l., la n. 44 pari ad €20.000 oltre IVA (corrispondente all'impegno assunto dal responsabile del Servizio Tecnico con la determinazione di affidamento suindicata) e la n. 45 di importo pari ad €14.155,00 oltre IVA , per un importo totale lordo di €15.570,50 avente ad oggetto la redazione e presentazione piano di lavoro amianto, il confezionamento, carico, trasporto e smaltimento di materiale contaminato da amianto, il confezionamento, carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali.

Con determinazione n. 16 del 20.01.2014 si provvedeva alla liquidazione della fattura n. 44 del 16.01.2013 corrispondente all'impegno di spesa di cui al Servizio Affidato all'O.E. InterEco dal comune di Carsoli con la determinazione n. 294/2013.

Accertato, dalla lettura dei relativi formulari dei rifiuti che tale attività è stata effettivamente svolta dalla soc. InterEco, che pertanto l'amministrazione comunale di Carsoli, ha accettato tale prestazione in quanto i formulari risultano regolarmente presentati e siglati.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23/11/2015 di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui trattasi

Ritenuto pertanto di poter liquidare la fattura n. 45/2014 emessa dall'Operatore Economico Intereco Servizi s.r.l. P.I. e C.F. 04185561000

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 R.D. n. 827/1924;

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

D E T E R M I N A

di prendere atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23/11/2015 di riconoscimento del debito fuori bilancio per la esecuzione del servizio di rimozione rifiuti di cui trattasi

di liquidare la fattura n. 45/2014 emessa dall'Operatore Economico Intereco Servizi s.r.l. P.I. e C.F. 04185561000

di impegnare pertanto l'importo di € 15.570,50 , all'intervento 1090508 del corrente esercizio di bilancio, al capitolo 15759;

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. 15546 del 31/12/2015

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

Carsoli lì 31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria 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

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
