



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. 424	OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE. <u>LOTTO CIG: 4648434914</u>
DATA 02.12.2013	

L'anno **duemilatredici** il giorno **due** del mese di **dicembre** 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. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

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 2012, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2012, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2013 è stato approvato il bilancio comunale, ed approvati i documenti previsionali relativi al periodo 01.01.2013 – 31.12.2013;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 470 del 11.12.2013, è stato affidato:

1. all'impresa Di Sabantonio Antonio, con sede in Pescorocchiano (RI), alla Via Roccaberardi civico 3, Partita I.V.A. 00087790572, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per 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 servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per 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 servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per 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 servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per 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 servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per 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 servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per 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 servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per 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 servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto H – Tufo;

Considerato che, dalla rendicontazione eseguita dalle ditte intervenute nell'esecuzione dei servizi di sgombero neve e spargimento sale, nel periodo 2012-2013 risulta una spesa totale pari ad €178.707,76#;

Dato atto che successivamente, in conseguenza della revisione dei conteggi eseguita sulla base delle indicazioni contenute nelle note del Responsabile del Servizio Tecnico, prot. n. 1447 del 08.02.2013, ed ancora nota prot. n. 1557 del 11.02.2013, oltre ad ulteriori chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei servizi svolti, l'ammontare generale delle spese sostenute è stato definito nella somma di €128.240,18#, ripartite come segue:

LOTTO	IMPRESE	RENDICONTAZIONE IMPRESE	RISULTATO ISTRUTTORIO
A – CARSOLI – Centro Storico	DI SABANTONIO ANTONIO	€34.989,43	€23.053,00
B – CARSOLI	SIMA	€14.860,22	€11.523,04
C – CARSOLI – Zona Commerciale ed Industriale	DSBA	€35.124,31	€19.758,04
D – POGGIO CINOLFO	SIMA	€ 6.742,95	€ 5.268,09
E – VILLAROMANA – MONTESABINESE	DSBA	€22.811,88	€17.896,90
F – COLLI DI MONTE BOVE	DI SABANTONIO ANTONIO	€25.745,82	€20.756,10
G – PIETRASECCA	CEC	€21.097,03	€14.685,82
H – TUFO	DI MARCO	€17.338,30	€15.299,19
TOTALE		€178.707,76	€128.240,18
SOMMA IMPEGNATA DET. 367/2012			15.000,00
DEBITO FUORI BILANCIO			€113.240,18
SALE FORNITO DALL'UTC			€ 4.356,00

Dato atto che:

- ⇒ in esito ad ulteriori controlli ed alle istruttorie eseguite dall'ufficio tecnico comunale in relazione all'evento di carattere imprevedibile ed eccezionale, si è reso necessario procedere alla richiesta di servizi che hanno generato una spesa non prevista pari ad € 113.240,18#, che costituisce per il Comune un debito fuori bilancio, la cui legittimità va riconosciuta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto risultano impegnate con determina n. 367/2012 somme pari ad € 15.000,00# appositamente accantonate per servizi di sgombero neve;
- ⇒ al momento in cui si verificano gli eventi, il capitolo di spesa a ciò dedicato, non presentava sufficiente disponibilità, ma durante la stesura del bilancio per l'anno 2013, approvato in data odierna, è stato comunque previsto l'importo necessario per coprire il debito derivante dall'emergenza neve;

Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2013, è stata accertata la legittimità di detto debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che il debito di che trattasi risulta finanziato con fondi propri di bilancio disponibili agli interventi **1080108** del corrente bilancio anno 2013 e **1080103** gestione residui 2012;

Vista la fattura n. 17 del 06.09.2013, acquisita da questo ente in data 17.09.2013, al prot. n. 8410, per un importo di €16.328,96# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €19.758,04#, emessa dall'impresa "DSBA" s.r.l. con sede in Roma alla Via Zoe Fontana civico 220 ed. B2, Partita IVA 11140321008, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto C;

Vista la fattura n. 18 del 06.09.2013, acquisita da questo ente in data 17.09.2013, al prot. n. 8410, per un importo di €14.790,83# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €17.896,90#, emessa dall'impresa "DSBA" s.r.l. con sede in Roma alla Via Zoe Fontana civico 220 ed. B2, Partita IVA 11140321008, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto E;

Vista la fattura n. 42 del 06.09.2013, acquisita da questo ente in data 17.09.2013, al prot. n. 8411, per un importo di €19.052,07# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 23.053,00#, emessa dall'impresa "Di Sabantonio Antonio" con sede in Castelluccio di Pescorocchiano (RI) alla Via Rocca Berardi civico 3, Partita IVA 00087790572, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto A;

Vista la fattura n. 43 del 06.09.2013, acquisita da questo ente in data 17.09.2013, al prot. n. 8411, per un importo di €17.153,80# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di € 20.756,10#, emessa dall'impresa "Di Sabantonio Antonio" con sede in Castelluccio di Pescorocchiano (RI) alla Via Rocca Berardi civico 3, Partita IVA 00087790572, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto F;

Vista la fattura n. 01/29 del 25.03.2013, acquisita da questo ente in data 20.03.2013, al prot. n. 3160, per un importo di €12.643,96# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €15.299,19#, emessa dall'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Tiburtina Valeira km 70,000, Partita IVA 01329750663, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto H;

Vista la fattura n. 7/2013 del 13.08.2013, acquisita da questo ente in data 08.10.2013, al prot. n. 9136, per un importo di €12.137,04# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €14.685,82#, emessa dall'impresa "C.E.C. Carsolana Edil Costruzioni" s.r.l. con sede in Carsoli alla Via della Cascata civico 29, Partita IVA 01866110669, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto G;

Vista la fattura n. 04 del 04.02.2013, emessa dall'impresa "SIMA" s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, quale acconto per il servizio di sgombero neve Lotto B – D, per un importo di €9.000,00# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €10.890,00#;

Vista la fattura n. 05 del 18.03.2013, emessa dall'impresa "SIMA" s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, quale saldo per il servizio di sgombero neve Lotto B – D, per un importo di €6.035,78# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €7.303,30#;

Ritenuto di liquidare all'impresa "SIMA" s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, l'importo pari ad €10.890,00# I.V.A. inclusa, della sola fattura n. 04 del 04.02.2013, in quanto non risulta ancora pervenuta la nota di credito più volte sollecitata;

Ritenuto di liquidare all'impresa "C.E.C. Carsolana Edil Costruzioni" s.r.l. con sede in Carsoli alla Via della Cascata civico 29, Partita IVA 01866110669, l'importo di € 14.685,82# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 7/2013 del 13.08.2013;

Ritenuto di liquidare all'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Tiburtina Valeira km 70,000, Partita IVA 01329750663, l'importo di €15.299,19# I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 01/29 del 25.03.2013;

Ritenuto di liquidare all'impresa "Di Sabantonio Antonio" con sede in Castelluccio di Pescorocchiano (RI) alla Via Rocca Berardi civico 3, Partita IVA 00087790572, l'importo complessivo pari ad €43.809,10# I.V.A. inclusa, di cui alle fatture n. 42 del 06.09.2013 e fattura n. 43 del 06.09.2013;

Ritenuto di liquidare all'impresa "DSBA" s.r.l. con sede in Roma alla Via Zoe Fontana civico 220 ed. B2, Partita IVA 11140321008, l'importo complessivo pari ad €37.654,94# I.V.A. inclusa, di cui alle fattura n. 17 del 06.09.2013 e fattura n. 18 del 06.09.2013;

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

impegnare la somma complessiva pari ad €113.240,18# sul capitolo 20082;

liquidare e pagare:

1. la fattura n. 17 del 06.09.2013, acquisita da questo ente in data 17.09.2013, al prot. n. 8410, per un importo di €16.328,96# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €19.758,04#, emessa dall'impresa "DSBA" s.r.l. con sede in Roma alla Via Zoe Fontana civico 220 ed. B2, Partita IVA 11140321008, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto C;
2. la fattura n. 18 del 06.09.2013, acquisita da questo ente in data 17.09.2013, al prot. n. 8410, per un importo di €14.790,83# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €17.896,90#, emessa dall'impresa "DSBA" s.r.l. con sede in Roma alla Via Zoe Fontana civico 220 ed. B2, Partita IVA 11140321008, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto E;
3. la fattura n. 42 del 06.09.2013, acquisita da questo ente in data 17.09.2013, al prot. n. 8411, per un importo di €19.052,07# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €23.053,00#, emessa dall'impresa "Di Sabantonio Antonio" con sede in Castelluccio di Pescorocchiano (RI) alla Via Rocca Berardi civico 3, Partita IVA 00087790572, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto A;
4. la fattura n. 43 del 06.09.2013, acquisita da questo ente in data 17.09.2013, al prot. n. 8411, per un importo di €17.153,80# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €20.756,10#, emessa dall'impresa "Di Sabantonio Antonio" con sede in Castelluccio di Pescorocchiano (RI) alla Via Rocca Berardi civico 3, Partita IVA 00087790572, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto F;
5. la fattura n. 01/29 del 25.03.2013, acquisita da questo ente in data 20.03.2013, al prot. n. 3160, per un importo di €12.643,96# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €15.299,19#, emessa dall'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Tiburtina Valeira km 70,000, Partita IVA 01329750663, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto H;
6. la fattura n. 7/2013 del 13.08.2013, acquisita da questo ente in data 08.10.2013, al prot. n. 9136, per un importo di €12.137,04# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €14.685,82#, emessa dall'impresa "C.E.C. Carsolana Edil Costruzioni" s.r.l. con sede in Carsoli alla Via della Cascata civico 29, Partita IVA 01866110669, relativo al servizio di sgombero neve per il Lotto G;
7. la fattura n. 04 del 04.02.2013, emessa dall'impresa "SIMA" s.r.l. con sede in Oricola alla Località Spineta, Partita IVA 01372590669, quale acconto per il servizio di sgombero neve Lotto B – D, per un importo di €9.000,00# oltre I.V.A. 21% come per legge, per un importo complessivo di €10.890,00#;

dare atto che il debito di che trattasi risulta finanziato con fondi propri di bilancio disponibili agli interventi **1080108** del corrente bilancio anno 2013 e **1080103** gestione residui 2012;

imputare la spesa pari ad €15.000,00# sul capitolo 20080, gestione residui del bilancio 2012;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alle verifiche in ordine alla regolarità contributiva (DURC) delle predette imprese;

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 Ing. Quinto D'Andrea

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 Ing. Quinto D'Andrea

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. 6022- 5303 del 05/12/2013 – 08/10/2012

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

Carsoli lì 05/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 11435 del 17/12/2013

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 Ing. Quinto D'Andrea

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 intestate 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
