



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 89	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SQUADRE SFALCIO ERBA A NORMA DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
DATA : 08.05.2018	CIG 70972568EC

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **otto** del mese di **maggio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico; che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018; 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 n. 212/2017 veniva definitivamente affidato a seguito di procedura aperta il servizio annuale di spazzamento e diserbo su vie marciapiedi ed aree pubbliche nel territorio comunale di Carsoli;

il Responsabile del Servizio Tecnico, accertato il possesso dei requisiti a contrarre da parte dell'O.E. affidatario, procedeva alla consegna anticipata del servizio, considerata la necessità di garantire l'igiene ambientale di strade e spazi pubblici senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti affidamenti;

che a norma del capitolato prestazionale d'appalto è previsto che il Comune di Carsoli possa richiedere il potenziamento del Servizio per particolari gravose condizioni eventualmente verificate

che in relazione alle forti e reiterate precipitazioni pluviali della stagione primaverile si sta verificando un abbondante e rapido sviluppo delle erbe infestanti di bordo viabilità urbana e periurbana;

che in relazione alla richiesta del Sindaco, questo Servizio deve provvedere a richiedere il potenziamento delle squadre manuali di sfalcio all'O.E. affidatario del Servizio;

sentita la soc. coop. NEIDOS affidataria del servizio, che ha manifestato immediata disponibilità al potenziamento delle squadre di sfalcio a norma dell'art. 18 del capitolato prestazionale sottoscritto a seguito dell'affidamento definitivo di cui trattasi il costo per il potenziamento delle squadre è pari ad € 4.151,40 al netto del ribasso del 5,65% sul costo capitolare di € 4.400 corrispondente a 192 ore/uomo mese;

è stato pertanto impartito specifico ordine di servizio subito impegnativo per l'impresa ed impegnativo per il Comune solo a seguito della presente determinazione;

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 capitolato prestazionale d'appalto

visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

tutto ciò premesso :

### DETERMINA

di affidare ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il servizio complementare di potenziamento delle squadre di spazzamento nel territorio di Carsoli per due mesi, per un totale di 384 ore/uomo per un importo totale al netto del ribasso d'asta del 5,65% di € 8.302,00 oltre IVA al 10%;

di dare atto che l'importo lordo di € 9.133,08 è impegnato pertanto alla missione 9, programma 3 TITOLO I capitolo 15757 del corrente esercizio di bilancio annualità 2018.

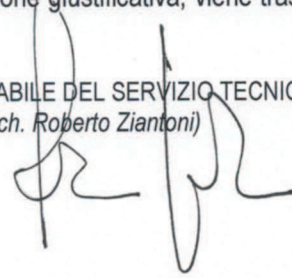
di dare atto che:

- la soc. coop. NEIDOS ha il DURC regolare
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà a lavori eseguiti, senza successivo atto ad emissione della fattura a saldo, previa visto di regolarità nella esecuzione del servizio apposto sulla stessa dal Responsabile del Servizio Tecnico

dare altresì atto che:

- 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  
(arch. Roberto Ziantoni)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the printed name of the technical service manager.

**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  
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. 1118 del 15/05/2018

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 7418 del 22/08/2018

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 Urbanistico**  
**(Ing. Quinto D'Andrea)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

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

-----