



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. 098	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POST GESTIONE DELLA DISCARICA IN LOCALITA' MINICUCCIO NEL COMUNE DI CARSOLI – ANNUALITA' 2019 ALLA SOCIETA' "A.C.I.A.M." S.P.A. CON SEDE IN AVEZZANO. CIG: Z0A297FAB8
DATA 04.08.2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **agosto** 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. 294 del 14.01.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022;

Ricordato che:

- il progetto di post gestione della discarica in località Minicuccio, prevede la gestione per anni 30;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 51 del 02.04.2019 è stato affidato il servizio di gestione operativa della discarica in località Minicuccio alla società A.C.I.A.M. s.p.a. con sede in Avezzano alla Via Edison civico 25, Partita I.V.A. 01361940669;
- la società A.C.I.A.M. s.p.a. con sede in Avezzano alla Via Edison civico 25, Partita I.V.A. 01361940669, si è resa disponibile alla esecuzione del progetto di post gestione della discarica e dei costi relativi all'attività di prelievo e smaltimento del percolato per un importo presunto totale di € 22.000,00 IVA inclusa;

Vista la fattura nr. 20/000127/SP del 09/03/2020 emessa dalla società A.C.I.A.M. s.p.a. con sede in Avezzano per un importo pari ad € 18.929,94 oltre IVA 10-22% per un totale di € 22.055,57;

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

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare la fattura nr. 20/000127/SP del 09/03/2020 emessa dalla società A.C.I.A.M. s.p.a. con sede in Avezzano per un importo pari ad € 18.929,94 oltre IVA 10-22% per un totale di € 22.055,57 alla società A.C.I.A.M. s.p.a. con sede in Avezzano alla Via Edison civico 25, Partita I.V.A. 01361940669;

di dare atto che lo scrivente ufficio ha verificato la regolarità contributiva della suddetta società, riscontrandone esito positivo.

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. 17861 del 02/01/2019

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

Carsoli lì 18.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 5909 del 19.09.2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

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
