



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. 188 DATA 02.10.2018	OGGETTO: SERVIZIO SFALCIO ERBA. PROROGA NEIDOS soc. coop. <u>CIG: ZC42525CDE</u>
---	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **due** del mese di **ottobre** 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. 8682 del 01.10.2018, 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;
- con determinazione RST n. 212/2017 a seguito di procedura aperta è stato definitivamente affidato alla NEIDOS soc. coop. il Servizio di spazzamento e sfalcio erba nel territorio comunale di Carsoli;
- Sentita la soc. Neidos affidataria del servizio, che ha manifestato immediata disponibilità alla proroga del servizio agli stessi patti e condizioni di gara per un periodo di 5 mesi così come stabilito nell'art. 3 del Capitolato speciale d'Appalto
- dato atto che tale affidamento complementare rientra ampiamente entro le soglie di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) il servizio di spazzamento e sfalcio erba nel territorio del comune di Carsoli per cinque mesi come stabilito nell'art. 3 del Capitolato Prestazionale sottoscritto in sede di affidamento del servizio, nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. alla società NEIDOS con sede in Tivoli Via Giuseppe De Camillis per un importo complessivo pari ad € 37.395,80 oltre IVA al 10%;

di impegnare la somma di € 24.681,23 IVA inclusa sul capitolo 15757 contabilizzato alla missione 9 programma n. 3 TIT. I esercizio 2018;

di impegnare la somma di € 16.454,15 Iva inclusa sul capitolo 15757 contabilizzato alla missione 9 programma 3 TIT i esercizio 2019;

di dare atto che l'impresa è in condizioni di regolarità contributiva

di liquidare, una volta accertata da parte del Responsabile del Servizio Tecnico la regolare esecuzione dei Servizi Complementari affidati, senza ulteriore determinazione, ad emissione fattura da parte della NEIDOS soc. coop. una volta apposto sulla stessa il visto di regolarità apposto il visto di regolarità;

di dare atto che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

di 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 PRO TEMPORE 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 PRO TEMPORE 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: favorevole

Impegno n. 17280 del 05/10/2018

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

Carsoli lì 05/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8871 del 05/10/2018

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 PRO TEMPORE 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 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
