

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



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. 505	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE ALL'IMPRESA CODIBER SRL CON SEDE IN CARSOLI (AQ) E SIMA SRL CON SEDE IN ORICOLA (AQ).
DATA 10.12.2010	

L'anno **duemiladieci** il giorno **dieci** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio.

Premesso che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 17.03.2010 è stato approvato il bilancio comunale;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 53 del 25.07.08, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che con determina n. 449 del 28.10.2010, è stata indetta la procedura di gara nella forma della procedura aperta al fine di affidare il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale;

Visto il verbale di gara esperita in data 10.12.2010, depositato presso l'ufficio tecnico, nel quale si da atto che l'offerta dell'impresa Codiber s.r.l., risulta essere la più economicamente vantaggiosa per l'Ente per il Lotto D, mentre l'offerta dell'impresa SIMA s.r.l., risulta la più economicamente vantaggiosa per l'Ente per i Lotti A - B - C;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di cui all'oggetto per il Lotto D all'impresa "CODIBER" s.r.l., con sede in Tufo - Frazione di Carsoli, in Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661, ed i Lotti A - B - C, all'impresa "SIMA" s.r.l., con sede in Oricola, in Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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 approvare il verbale di gara esperimenta in data 10.12.2010, depositato presso l'ufficio tecnico;

di affidare all'impresa "CODIBER" s.r.l., con sede in Tufo – Frazione di Carsoli, in Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto D;

di affidare all'impresa "SIMA" s.r.l., con sede in Oricola, in Via Spineta, Partita I.V.A. 01372590669, il servizio di sgombero neve e spargimento sale nelle aree pubbliche di competenza comunale, per il Lotto A – B – C;

dare atto che si procederà alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata mediante sottoscrizione del relativo preventivo/foglio d'oneri adeguatamente dettagliato;

dare atto che le liquidazioni avverranno mensilmente sulla base dei riscontri del servizio effettivamente reso e quantificato a misura;

di imputare la spesa pari ad € 3085,00# sul capitolo 20080, per le esigenze del 2010, e pari ad € 4000,00# sul bilancio 2011, per le presunte esigenze 2011, mentre ulteriori impegni di spesa saranno successivamente assunti in relazione alle reali necessità ;

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

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4253 del 10/12/2010

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 10/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 3796 del 27/04/2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

X All'Albo Pretorio

X 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