



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila  
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N.130/2023 Data: 23.10.2023	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO D'IGIENE URBANA RIVALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ISTAT 2023.
	<b>AFFIDATARIO:</b> ACIAM S.P.A CON SEDE LEGALE IN VIA EDISON 27 AVEZZANO AQ 67051, PARTITA IVA 01361940669 E CODICE FISCALE 90012310661
	<b>CIG:</b> 6078933E31
	<b>CUP:</b> B46G14001020004

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **ventitré** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio;

### LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

#### Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

**Considerato che** questa amministrazione ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nonché quello dello spazzamento stradale al fine di garantire un'adeguata igiene urbana;

#### Preso Atto

- L'AGIR con comunicazione del 09.08.2022 acquisita agli atti di questo ente con prot n. 6627 del 16.08.2022 affermava che: "come disposto dall'art. 17, commi 13 e 14, della L.R n. 36/2013 e s.m.i, a seguito della comunicazione di piena operatività dell'AGIR è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nonché di aggiudicare l'affidamento dei suddetti servizi";
- Che con nota prot. n.5398 del 29.06.2023 questo ente ha richiesto ad AGIR in vista della scadenza al 30.06.2023 della proroga del contratto rep. N. 769 del 19.11.2020 per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, spazzamento strade comunali e gestione del centro di raccolta, il nulla osta alla proroga dei servizi in essere fino al 31.12.2023;

**Dato atto** della determinazione n.171 del 30.12.2022 con la quale si prorogava il servizio di raccolta e avvio al recupero dei rifiuti alla società ACIAM S.P.A fino al 30.06.2023 e della successiva determinazione n.70 del 30.06.2023 che prorogava lo stesso fino al 31.12.2023;

**Considerato che** le suindicate determinazioni si sono rese necessarie per garantire la prosecuzione del contratto rep. N. 769 del 19.11.2020 nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del

contraente da parte di AGIR, così come stabilito nelle comunicazioni trasmesse da AGIR acquisite agli atti di questo Ente con prot. N. 6627 del 16.08.2022 e 6714 del 18.08.2022;

**Dato atto inoltre** che come previsto nelle norme contrattuali in vigore, questo ufficio con prot n.3419 del 18.04.2023 ha inviato una comunicazione alla società ACIAM S.P.A relativa alla rivalutazione del corrispettivo per l'anno di riferimento 2023, per il quale è prevista una variazione di percentuale dell'indice ISTAT pari allo +8,10%, corrispondente alla variazione media annua del 2021/2022 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come stabilito dalle varie sentenze del Consiglio di Stato;

**Considerato che** in applicazione della percentuale dell'indice ISTAT pari allo +8,10% l'adeguamento del compenso per l'anno corrente è stato stimato per un importo complessivo pari a € 66.630,77 IVA compresa;

**Preso Atto** che la ditta ACIAM S.P.A con sede legale in via Edison 27 Avezzano AQ 67051, P.IVA 01361940669 e C.F 90012310661 ha regolarmente effettuato i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti così come previsto in sede di gara;

**Vista** la fattura emessa da ACIAM S.P.A. come di seguito descritta:

- fattura n. 23/000370/SP del 13.10.2023 per un importo pari ad € 44.258,31 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 49.973,08 con causale: *adeguamento ISTAT 8,10%-indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-Media Annuale 2021/2022*;

**Considerato che** la fattura suindicata si riferisce all'adeguamento ISTAT pari al +8,10% del periodo dal 01.01.2023 al 30.09.2023, e che l'importo risulta congruo a quanto stimato rispetto all'intero anno corrente 2023;

#### **Dato atto**

- della regolarità della fattura sopra citata avente i contenuti minimi richiesti;
- che in conformità delle norme contemplate nel contratto d'appalto stipulato con la Società ACIAM S.P.A. CIG 6078933E31-CUP B46G14001020004 è necessario riconoscere l'aggiornamento ISTAT del canone contrattuale per l'anno 2023 come sopra meglio specificato
- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta ACIAM S.P.A con sede legale in via Edison 27 Avezzano AQ 67051, partita IVA 01361940669 e codice fiscale 90012310661, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL\_36599258 del 26.06.2023, scadenza validità 24.10.2023;

#### **Dato atto che**

- ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **6078933E31**
- Codice Unico Progetto (CUP): **B46G14001020004**;

**Riscontrato che** non è necessario provvedere ad acquisire un nuovo Codice Identificativo di Gara (CIG) sulla base di quanto riferito nella FAQ A31, pubblicata e aggiornata al 20.01.2023 dall'autorità ANAC, che riferisce che *non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto (cosiddetta proroga tecnica) ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario*;

**Attestata** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

**Verificata** la capienza del capitolo contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata in cui la stessa è esigibile con imputazione nell'esercizio 2023;

**Vista** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 36/2023.

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a € 66.630,77 IVA compresa sul capitolo contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 3 a favore della ditta ACIAM S.P.A con sede legale in via Edison 27 Avezzano AQ 67051, partita IVA 01361940669 e codice fiscale 90012310661 per l'adeguamento del compenso sulla base della percentuale dell'indice ISTAT pari allo +8,10% per l'anno corrente 2023;
3. DI LIQUIDARE la ditta ACIAM S.P.A con sede legale in via Edison 27 Avezzano AQ 67051, partita IVA 01361940669 e codice fiscale 90012310661 la seguente fattura:  
fattura n. 23/000370/SP del 13.10.2023 per un importo pari ad € 44.258,31 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 49.973,08 con causale: *adeguamento ISTAT 8,10%-indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-Media Annuale 2021/2022*  
riferita all'adeguamento ISTAT pari al +8,10% del periodo dal 01.01.2023 al 30.09.2023;
4. DI IMPUTARE la seguente spesa sopra descritta al nuovo impegno di cui alla presente determinazione contabilizzato al capitolo 15752 contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 3;
5. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **6078933E31**
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti.
7. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
8. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
9. DI PROVVEDERE alle successive liquidazioni delle competenze di cui al presente atto, previa presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto e secondo le modalità di liquidazioni già stabilite;
10. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
11. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle successive fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
12. DI DARE ATTO CHE le successive liquidazioni avverranno senza successivo atto al ricevimento della fattura;
13. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

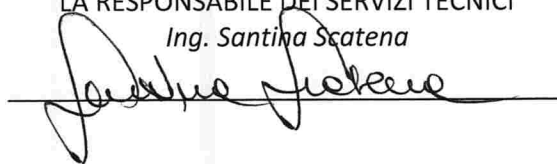
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

14. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
15. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
16. DI DARE 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
17. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
18. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
19. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
*Ing. Santina Scatena*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santina Scatena', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile Impegno n. 20181 del 27/10/2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, li 27/10/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9155 del 30.10.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

All'Albo Pretorio On Line

Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
Ing. Santina Scotena

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_