



# 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 DEL SERVIZI TECNICI

<b>N.050/2024</b> <b>Data:12.03.2024</b>	<b>OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b> <b>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 E LIQUIDAZIONE FATTURE TERZO QUADRIMESTRE DAL 06.09.2023 AL 15.01.2024.</b> <b>AFFIDATARIO: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A. VIA CARUSCINO 1 - 67051 AVEZZANO (AQ) – P.IVA: 01270510660</b>
---	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dodici** del mese di **Marzo** nel proprio ufficio;

### LA RESPONSABILE DEL 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. 273 del 09.01.2024 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 08.03.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 08.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08.03.2024 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2024/2026, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

#### Dato atto che:

- con deliberazione n.16 del 28.12.2006 l'assemblea dell'Autorità d'Ambito ATO 2 ha stabilito l'affidamento per il servizio in oggetto in "house providing" al C.A.M. - CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.;
- il giorno 08.01.2007 è stata firmata la convenzione tra l'ATO 2 e il C.A.M.;
- in base alla suddetta convenzione le utenze del servizio idrico integrato in capo al comune di Carsoli sono gestite dal CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A., VIA CARUSCINO 1 - 67051 AVEZZANO (AQ) – P.IVA: 01270510660;

**Precisato che** trattandosi di affidamento a società in house providing non necessita dell'acquisizione del codice identificativo di gara CIG;

#### Considerato che

- il servizio in oggetto per sua natura è un servizio continuativo,
- trattasi di servizio essenziale e inderogabile per il normale andamento dei Servizi Comunali;

**Ritenuto necessario** procedere all'impegno di spesa per la corrente annualità 2024 per le spese relative ai consumi del servizio in oggetto onde procedere al pagamento delle relative fatture;

**Considerato che** in base ai consumi e alle relative fatturazioni delle annualità precedenti, per l'annualità corrente 2024 è presumibile stimare una spesa per il servizio in oggetto pari a € 30.000,00 onnicomprensivi;

**Viste** le seguenti fatture emesse dalla società CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A. VIA CARUSCINO 1 - 67051 AVEZZANO (AQ) – P.IVA: 01270510660:

- n. 276 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 92,54 iva compresa;
- n. 278 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
- n. 279 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
- n. 280 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 55,28 iva compresa;
- n. 281 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 174,63 iva compresa;
- n. 282 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
- n. 283 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 308,33 iva compresa;
- n. 284 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 2.058,02 iva compresa;
- n. 285 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 121,24 iva compresa;
- n. 286 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 91,66 iva compresa;
- n. 287 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 46,21 iva compresa;
- n. 288 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
- n. 289 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 48,26 iva compresa;
- n. 290 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 390,47 iva compresa;
- n. 291 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 40,91 iva compresa;
- n. 292 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 59,69 iva compresa;
- n. 293 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 254,12 iva compresa;
- n. 294 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 40,91 iva compresa;
- n. 295 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 73,78 iva compresa;
- n. 296 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
- n. 297 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 39,58 iva compresa;
- n. 298 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 62,55 iva compresa;

**Dato atto che** l'ufficio ha verificato la regolarità contributiva della società CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A. VIA CARUSCINO 1 - 67051 AVEZZANO (AQ) – P.IVA: 01270510660 per mezzo di DURC con protocollo INAIL\_41912783 in data 04.01.2024 avente scadenza il 03.05.2024;

**Verificata** la capienza del capitolo contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 4, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2024-2026;

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

**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;

**Accertato** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 36/2023

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI IMPEGNARE La somma di € 30.000,00 contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 4, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2024-2026 ;
3. DI LIQUIDARE alla società CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A. VIA CARUSCINO 1 - 67051 AVEZZANO (AQ) – P.IVA: 01270510660 le seguenti fatture:
  - n. 276 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 92,54 iva compresa;
  - n. 278 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
  - n. 279 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
  - n. 280 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 55,28 iva compresa;
  - n. 281 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 174,63 iva compresa;
  - n. 282 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
  - n. 283 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 308,33 iva compresa;
  - n. 284 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 2.058,02 iva compresa;
  - n. 285 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 121,24 iva compresa;
  - n. 286 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 91,66 iva compresa;
  - n. 287 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 46,21 iva compresa;
  - n. 288 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
  - n. 289 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 48,26 iva compresa;
  - n. 290 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 390,47 iva compresa;
  - n. 291 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 40,91 iva compresa;
  - n. 292 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 59,69 iva compresa;
  - n. 293 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 254,12 iva compresa;
  - n. 294 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 40,91 iva compresa;
  - n. 295 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 73,78 iva compresa;
  - n. 296 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 49,09 iva compresa;
  - n. 297 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 39,58 iva compresa;
  - n. 298 del 31.01.2024 di importo totale pari ad € 62,55 iva compresa;
4. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online con protocollo INAIL\_41912783 in data 04.01.2024 avente scadenza il 03.05.2024;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti.

6. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
7. 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;
8. DI PROVVEDERE alla liquidazione 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;
9. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
10. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
11. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. 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
16. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
17. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
18. 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 DEL SERVIZI TECNICI  
*f.to Ing. Santina Scatena*

---

**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.20295 del 12.03.2024

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

Carsoli, lì 12.03.2024

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

---

Prot. n. 2752      del 20.03.2024
-----------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- x All'Albo Pretorio On Line
- x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
*f.to Ing. Santina Scatena*

---

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_