



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

58 23/05/2016

N° 164

DEL 23/05/2016

OGGETTO:

CIG 5774435E7E- SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI - IMPEGNO ANNO 2016 IN FAVORE DITTA ACIAM SPA

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 23/05/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 23/05/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

| | | | | |
|----------|--|------------------------------------|---|--|
| Capitolo | <input checked="" type="radio"/> Impegno | <input type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|----------|--|------------------------------------|---|--|

Morro D'Oro, lì 23/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 21/06/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONE DEL TERRITORIO E MANUTENTIVA

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 129, in data 23.12.2013, con la quale si procedeva all'approvazione del progetto relativo al “**Servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense**”, stabilendo di procedere all'espletamento di una gara informale per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 13 del Vigente Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture;

VISTA la propria determinazione n. 156 in data 31/05/2014 con la quale è stato approvato definitivamente il verbale di aggiudicazione e provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta **ACIAM SPA**, con sede ad AVEZZANO (AQ) Via EDISON ,17 P.Iva 01361940669;

VISTA la propria determinazione n. 204 del 30/06/2014, con la quale si procedeva all'impegno per il triennio 2014/2017 (1° sem. del primo anno fino al 1° sem 2017) della somma complessiva di **€89.905,20** Iva compresa sul Cap. 1580-0 del Bilancio 2014 stabilendo i seguenti importi per gli impegni relativi a ciascun anno di competenza:

| | |
|--------------------|-----------|
| 2014 | 14.984,20 |
| 2015 | 29.968,40 |
| 2016 | 29.968,40 |
| 2017 (1° semestre) | 14.984,20 |

CONSIDERATO che, rispetto alle previsioni dell'impegno iniziale, si è riscontrato un maggior onere mensile per conferimenti, che ha reso necessaria, una l'integrazione degli impegni come si evince dalla seguente tabella

| Importo contratto | Impegno iniziale | Integrazione impegno | Totale impegni | Totale liquidazioni | differenze |
|-------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| €. 89.905,20 | | | | | |
| 2014 | €. 14.984,20 | €. 5.500,00 | €. 20.484,20 | €.19.774,76 | |
| 2015 | €. 29.968,40 | €. 8.000,00 | €. 37.968,40 | €. 36.904,27 | |
| | | totale | 58.452,60 | 56.679,03 | €. 1.773,57 |

Somma residua contrattuale (89.905,20 - 56.679,03) €. 33.226,17

DATO ATTO che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016, si rende necessario procedere allo stanziamento ed impegno di spesa, in quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non creare disagi ai cittadini, impegnando la somma residua contrattuale di **€ 33.226,17**, al corrispondente capitolo 1580/0, rimandando al successivo atto l'eventuale estensione contrattuale pari all'importo presuntivo di circa €6.000,00 per garantire il servizio per l'anno 2016, contenuto in ogni caso entro il quinto d'obbligo;

VISTA la nomina Sindacale con la quale viene affidata al sottoscritto la Responsabilita' dei Servizi dell'Area Tecnica, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL- D.L.vo 18/08/2000 n. 267

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **IMPEGNARE**, per le ragioni in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di **€ 33.226,17** IVA compresa, che il

presente atto comporta, al Cap. 1580-0 "Spese gestione discarica rifiuti " del Bilancio in Corso di approvazione dando atto che, trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere alla normale operatività del servizio di raccolta rifiuti urbani, che potrebbe creare gravi disagi ai cittadini;

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Cap./Art. | 1580-0 | Descrizione | SPESE GESTIONE DISCARICA RIFIUTI | | |
| Intervento | 03.00 | Miss./Progr. | 09.03 | PdC finanziario | 1.03.02.15.005 |
| Centro di costo | 301 | Compet. Econ. | 2016 | Spesa ricorr. | si |
| SIOPE | | CIG | 5774435E7E | CUP | |
| Creditore | ACIAM SPA | | | | |
| Causale | Spese gestione discarica rifiuti | | | | |
| Modalità finan. | FONDI COMUNALI | | | | |
| Imp./Pren. n. | 58 | Importo | € 33.226,17 | Frazionabile in 12° | NO |

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di €33.226,17 in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

| Esercizio | Cap/art | Importo |
|-----------|---------|-----------|
| 2016 | 1580-0 | 33.226,17 |

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:

| Data emissione fattura | Scadenza Pagamento | Importo |
|------------------------|--|---------|
| Mensile | Entro 30 giorni dall'emissione fattura | |

di **DARE ATTO** che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

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;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 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;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il [Dott. Fabrizio Notarini](#);

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.