



# COMUNE DI CAPITIGNANO

## Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

**COPIA**  
PER USO AMMINISTRATIVO

### DETERMINA GENERALE N. 75

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 19 del 22-04-2020

**OGGETTO:** APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO CER 19.07.03 PRODOTTO DALLA DISCARICA DISMESSA SITA IN LOCALITÀ MOZZANO. IMPEGNO DI SPESA.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che si necessitava di affidare il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato CER 19.07.03 prodotto dalla discarica dismessa sita in località Mozzano nel Comune di Capitignano;
- che con propria determinazione n. 64 del 10.07.2020 è stato, tra le altre cose, stabilito:
  - “ 5. Di AFFIDARE [...] il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato CER 19.07.03 prodotto dalla discarica dismessa sita in località Mozzano nel Comune di Capitignano, alla ditta “EUROSERVIZI 2000 SRL – P.IVA 02133210605 – C.F. 02133210605 – PATRICA (FR)”, per l'importo di € 36,00 a tonnellata che corrisponde ad un importo presunto complessivo relativo all'intera durata contrattuale di anni uno (riproporzionato rispetto a quello posto a base di gara di € 33.000,00) di € 21.600,00, oltre IVA nei termini di legge”.
  - 6. Di IMPEGNARE in favore della menzionata ditta “EUROSERVIZI 2000 SRL – P.IVA 02133210605 – C.F. 02133210605 – PATRICA (FR)” la somma complessiva di € 9.000,00 (IVA al 22% compresa) ed imputare la spesa sul codice di bilancio 01.07-1.03.02.15.004 – ex cap 1739 art. 8” – Esercizio finanziario 2019.
- che l'affidamento di cui alla propria determinazione n. 64 del 10.07.2020 ha durata contrattuale pari ad anni uno.

**DATO ATTO** che occorre assumere impegno di spesa in favore della menzionata ditta EUROSERVIZI 2000 SRL per il servizio che la ditta stessa andrà ad effettuare fino al termine della scadenza contrattuale.

**RITENUTO** dover impegnare in favore della ditta in parola la somma complessiva di € 17.352,00 (IVA al 22% compresa) a copertura dell'intero importo contrattuale.

**EVIDENZIATO**, però, che l'importo contrattuale potrebbe subire degli scostamenti in quanto dipendente dalla effettiva produzione del percolato prodotto nella discarica e che nell'eventualità tale situazione si verificasse questo Ufficio provvederà a rideterminare l'impegno assunto con la presente determinazione.

**DATO ATTO** che si tratta di spesa contrattualizzata e che, pertanto, non ricorrono i presupposti per l'assunzione di impegni di spesa frazionati in dodicesimi.

**VISTI:**

- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);
- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

**DETERMINA**

**1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**

**2. Di IMPEGNARE** in favore della ditta **“EUROSERVIZI 2000 SRL – P.IVA 02133210605 – C.F. 02133210605 – PATRICA (FR)”** la somma complessiva di € **17.352,00 (IVA al 22% compresa)** ed imputare la spesa sul codice di bilancio **01.07-1.03.02.15.004 – ex cap 1739 art. 8 – Corrente esercizio finanziario.**

**3. Di DARE ATTO:**

- che l'impegno di spesa assunto come al precedente punto 2. potrà necessitare di un' eventuale rideterminazione in funzione dell'effettivo quantitativo di percolato che si renderà necessario smaltire fino al termine della durata contrattuale;
- che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. *“Piano straordinario contro le mafie”* relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo SMART CIG n° **ZBE292850B**;
- che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria del servizio dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **L71UIF**.

**4. Di DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Di **DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile  
del Servizio Tecnico  
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 65

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 22-04-2020

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
F.to Dott. Laurenzi Fabio

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 22-04-2020

pubblicazione n. 226

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 22-04-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 22-04-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---