

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Registro Generale n. 74.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 31 DEL 11-08-2020

Oggetto: "Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano" - Liquidazione in favore di A.C.I.A.M. S.p.A. per l'espletamento dei servizi.

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **agosto**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Maurizio Pelosi

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Dato atto che il Sindaco con propria Ordinanza n. 67 del 30.12.2019 ha ordinato:

“ 1. in forza dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 ed allo scopo di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e che si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR o dell'affidamento da parte del Comune di Montereale, capofila convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000, il rinnovo fino al 31.05.2020, salvo proroga, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei contratti/affidamenti con ACLAM SpA, agli stessi patti e condizioni, al prezzo vigente, qui appresso richiamati:

- del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.07.2008 e stipulato in data 28.7.2008 con scadenza al 28.7.2018 prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018, successivamente

posticipata al 30.06.2019 con propria ordinanza n.1 del 05.02.2019, ulteriormente posticipata al 31.12.2019 con propria successiva ordinanza n.46 del 18.09.2019.

- *dell'affidamento di cui alla determinazione n. 37 del 26.02.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico con scadenza prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018 e successivamente posticipata al 30.06.2019 con successiva propria ordinanza n. 1 del 05.02.2019, ulteriormente prorogata al 13.12.2019 con successiva propria ordinanza n.46 del 18.09.2019, che dovrà intendersi relativo oltre che al trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli anche alla gestione del centro di trasferimento.*

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. **114 del 21/12/2019** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa in favore di ACIAM S.p.A., per il pagamento delle spettanze relative al servizio che la ditta andrà a svolgere fino al 31.12.2019, la somma di euro **€ 21.926,00** (IVA compresa) ed è stata imputata la spesa sul codice di bilancio **09.03-1.03.02.15.004 – ex cap 1740 art. 2 -** esercizio finanziario 2019;
- n. **15 del 28/03/2020** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa in favore di ACIAM S.p.A., per il pagamento delle spettanze relative al servizio che la ditta andrà a svolgere fino al 31.05.2020, la somma di euro **€ 29.280,00** (IVA compresa) ed è stata imputata la spesa sul codice di bilancio **09.03-1.03.02.15.004 – ex cap 1740 art. 2 –** corrente esercizio finanziario.

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente svolto;
- b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'ACIAM S.P.A. prot. INAIL_22898919 (Data richiesta 02/07/2020 - Scadenza validità 30/10/2020) e che lo stesso risulta REGOLARE.

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020 di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

- 1) le seguenti fatture di **A.C.I.A.M. S.p.A.** (P. IVA 01361940669), con sede in Via Edison 27 - Avezzano (AQ), facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. **217** del **31/12/2019** assunto con propria determinazione n. **114** del **21/12/2019** sul codice di bilancio **09.03-1.03.02.15.004** (ex cap. 1740 art. 2):

Numero doc.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
'20/000238/SP'	30/04/2020	2514	2020	2.046,68 €
'20/000239/SP'	30/04/2020	2515	2020	464,92 €
'20/000240/SP'	30/04/2020	2512	2020	484,01 €
'20/000241/SP'	30/04/2020	2511	2020	316,62 €
'20/000253/SP'	30/04/2020	2516	2020	1.687,61 €
'20/000296/SP'	31/05/2020	3268	2020	1.996,65 €
'20/000297/SP'	31/05/2020	3266	2020	451,35 €
'20/000298/SP'	31/05/2020	3277	2020	635,51 €
'20/000299/SP'	31/05/2020	3270	2020	591,57 €
'20/000300/SP'	31/05/2020	3267	2020	317,47 €
'20/000366/SP'	30/06/2020	4033	2020	2.369,32 €
TOTALE				11.361,71 €

- 2) le seguenti fatture di **A.C.I.A.M. S.p.A.** (P. IVA 01361940669), con sede in Via Edison 27 - Avezzano (AQ), facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. **53** del **16/04/2020** assunto con propria determinazione n. **15** del **28/03/2020** sul codice di bilancio **09.03-1.03.02.15.004** (ex cap. 1740 art. 2):

Numero doc.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
'20/000367/SP'	30/06/2020	4034	2020	784,34 €
'20/000368/SP'	30/06/2020	4042	2020	537,79 €
'20/000369/SP'	30/06/2020	4040	2020	533,94 €
'20/000370/SP'	30/06/2020	4041	2020	5.246,02 €
'20/000420/SP'	31/07/2020	4591	2020	3.946,68 €

'20/000421/SP '	31/07/202 0	4593	2020	892,23 €
'20/000422/SP '	31/07/202 0	4594	2020	754,53 €
'20/000423/SP '	31/07/202 0	4592	2020	591,57 €
TOTALE				13.287,10 €

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall'A.N.A.C. il CIG n. **ZB62CB842F**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed identificato tramite IBAN: **IT50K0103040443000002915348**.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 13-08-2020
pubblicazione n. 417
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-08-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 13-08-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi
