



COMUNE DI PAPANASIDERO

Provincia di Cosenza

Tel: 098183078 www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

COPIA

N.ro generale 76	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
----------------------------	--

N. 53/T	DATA 20.03.2024	OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica. Ditta M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL. Liquidazione fattura n. 000109 del 29/02/2024 – Periodo: GENNAIO 2024 – CIG: ZDA3DD20F37
-------------------	---------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024**, il giorno **VENTI** del mese di **MARZO** nella sede dell'ufficio tecnico del comune di Papasidero il sottoscritto, responsabile del servizio tecnico in forza del decreto sindacale n. 3 del 25.01.2022, ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE

Visto

- la D.C.C. n. 5 del 14.03.2024 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2024-2026 ai sensi dell'art.170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
- la D.C.C. n. 6 del 14.03.2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

Rilevato che con la determina a contrarre n. 82/T del 11/07/2022 relativa all'appalto del servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, si avviava la procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con il criterio del prezzo più basso;

Vista la determina n. 104/T del 22/08/2022 con la quale veniva aggiudicato l'appalto relativo al servizio in oggetto all'impresa M.I.A Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l., P.Iva 02787300785 con sede in via Giuseppe Sapeto, 4 Rende (CS), per l'importo del servizio pari a euro 42.858,18 più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 880,00 per un importo complessivo dell'appalto di euro 43.309,60, oltre iva al 10%;

Dato atto:

- che il conferimento del servizio dei rifiuti differenziati non pericolosi di che trattasi è un servizio fondamentale per l'Ente e l'interruzione ne provocherebbe grave nocumento ai beneficiari;
- che il servizio fino al 17 ottobre 2023 è stato garantito dalla società M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. con sede in Rende (CS) alla Via Nino Bixio n. 5, nel rispetto dell'affidamento fatto relativo ai 12 mesi, essendo il servizio avuto inizio effettivamente il 17.10.2022;



- che per il peculiare oggetto e le specifiche caratteristiche della categoria merceologica, la ditta M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. ha garantito un servizio difficilmente replicabile in relazione al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

Visto

- la determina n. 192/T del 06/11/2023 con la quale si prorogava, alla ditta M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. con sede il Rende (CS) alla Via Nino Bixio n. 5, il servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica fino al 31.01.2024;
- la determina n. 33/T del 27/02/2024 con la quale si prorogava, alla ditta M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. con sede il Rende (CS) alla Via Nino Bixio n. 5, il servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica fino al 30.04.2024 e limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure relative alla gara di appalto del servizio;

Vista la fattura nr. 000109 del 29/02/2024 periodo Febbraio 2024, dell'importo complessivo di € 3.970,04 di cui € 3.609,13 imponibile ed € 360,91 per IVA al 10%, trasmessa dalla M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL con sede in via Nino Bixio, n. 5 – 87036 Rende (CS), partita IVA: 02787300785, acquisita al protocollo dell'Ente in data 04/03/2024 al nr. 596;

Rilevato che la ditta è in regola con gli enti previdenziali per come si evince dal DURC INAIL_42651113 con scadenza validità il 22/06/2024;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover approvare e liquidare la fattura sopra elencata;

Richiamata la normativa vigente in materia di IVA, in particolare quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";

Visto il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 36/2023;

Visto il D.lgs. n.165/2001;

Visto il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.28 del 21.12.2015;

Visto il vigente Regolamento Comunale recante modalità e procedure per l'acquisizione di beni e servizi;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale;

Per i motivi sopra esposti

D E T E R M I N A

Di far propria la narrativa in premessa

Di approvare e liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la fattura nr. 000109 del 29/02/2024 periodo Febbraio 2024, dell'importo complessivo di € 3.970,04 di cui € 3.609,13 imponibile ed € 360,91 per IVA al 10%, trasmessa dalla M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL con sede in via Nino Bixio, n.5 – 87036 Rende (CS), partita IVA: 02787300785, acquisita al protocollo dell'Ente in data 04/03/2024 al nr. 596;

Di pagare la somma netta di € 3.609,13 in favore della summenzionata ditta, trattenendo la somma di € 360,91 dovuta per Iva, ai sensi della normativa vigente in materia di Split Payment;

Di versare direttamente all'Erario, nei termini e nelle modalità previste dalla legge, la somma dovuta per Iva al 10% di € 360,91;



Di emettere mandato di pagamento per gli importi e la causale sopra indicati, disponendo ai fini dell'estinzione dell'ordinativo di pagamento l'accreditamento sul conto corrente indicato in fattura;

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, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:

- che la ditta è in regola con gli enti previdenziali per come si evince dal DURC INAIL_42651113 con scadenza validità il 22/06/2024;
- il codice **CIG** in riferimento alla prestazione in oggetto è: **ZDA3DD20F37**;

Di dare, altresì:

- che il R.U.P. è il sottoscritto Responsabile del settore tecnico, Ing. Lamboglia Biagio;
- che il presente provvedimento è posto in osservanza dei vigenti Codice di comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione;
- di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 in ordine alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente " del sito web dell'Ente;

Di dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza.

Di pubblicare la presente all'albo pretorio online del comune di Papasidero per n. 15 giorni consecutivi

Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:

- Responsabile del Servizio Finanziario i relativi adempimenti;
- Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Ing. Biagio Lamboglia)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000.

Data, 20.03.2024

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to (Dr. FASANO Raffaele)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
		€ 3.970,04	2235	2024

Data, 20.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. FASANO Raffaele)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Reg. n. 122 (delle pubblicazioni)

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi a partire dal 20.03.2024.=====.

Lì 20.03.2024

Il Responsabile del Servizio
F.to (ing. Biagio LAMBOGLIA)

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

Lì, 20.03.2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dr. Raffaele FASANO)

