



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

Area Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 07/05/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MANUTENZIONE AREE COMUNALI E VERDE PUBBLICO, PULIZIA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA FOGLIAME E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA NEL COMUNE CAPOLUOGO FILADELFIA E FRAZ. MONTESORO. LIQUIDAZIONE FATTURA - ONERI DI NSICUREZZA RELATIVI ALLE GARE D'APPALTO PERIODI ANNI 2018-2019-2020.

Progressivo Generale N. 253 in data 11 MAG. 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n 15 del 17/01/2018 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento provvisorio sotto riserva di legge del servizio " Affidamento manutenzione delle aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento e raccolta fogliame, assistenza isola ecologica e supporto al servizio di raccolta differenziata", alla ditta HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. al n. REA VV 172470 - p.i. n. 03485860799 per il periodo 01.01.2018 / 30.05.2018, a cui è stato attribuito il CIG: 7321374CF1;

- con determinazione dirigenziale n 163 del 29/05/2018 è stata indetta la proroga tecnica contrattuale del servizio " Affidamento manutenzione delle aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento e raccolta fogliame, assistenza isola ecologica e supporto al servizio di raccolta differenziata", alla ditta HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per il periodo massimo 01.06.2018 / 31.10.2018 agli stessi patti e condizioni già definiti con la predetta Determina n. 15 del 17/01/2018, a cui è stato attribuito il CIG: ZD61FBC07F;

- con determinazione dirigenziale n 1 del 02/01/2019 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento provvisorio sotto riserva di legge del servizio " Affidamento manutenzione delle aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento e raccolta fogliame, assistenza isola ecologica e supporto al servizio di raccolta differenziata", alla ditta HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. al n. REA VV 172470 - p.i. n. 03485860799 per il periodo 01.01.2018 / 30.05.2018, a cui è stato attribuito il CIG: 7689431F2F;

- con determinazione dirigenziale n. 107 del 30/03/2020, veniva aggiudicato in via definitiva il servizio di raccolta differenziata manutenzione aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento, raccolta fogliame e gestione isola ecologica nel comune capoluogo Filadelfia e Fraz. Montesoro, anno 2020/2021 e precisamente dal 01/03/2020 al 28/02/2021, a cui è stato attribuito il CIG: **8155483579**, in favore della ditta HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. al n. REA VV 172470 - p.i. n. 03485860799;

PRECISATO che, le modalità di scelta del contraente sono state determinate in - Gara di appalto con il sistema della procedura aperta -, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in quanto consente di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza,

VISTA la fattura elettronica n. 9/PA del 19 Marzo 2021 emessa dalla ditta "HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" dell'importo di € 8.000,00 relativa al pagamento degli oneri di sicurezza attinente alle gare d'appalto così determinate:

Servizio di raccolta differenziata manutenzione aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento, raccolta fogliame e gestione isola ecologica nel comune capoluogo Filadelfia e fraz. Montesoro			
determinazione dirigenziale n 15 del 17/01/2018	Importo oneri di sicurezza € 1.000,00	lotto CIG: 7321374CF1	Capitolo impegno spesa n. 4375
determinazione dirigenziale n 163 del 29/05/2018	Importo oneri di sicurezza € 1.000,00	lotto CIG: ZD61FBC07F	Capitolo impegno spesa n. 4320
determinazione dirigenziale n 1 del 02/01/2019	Importo oneri di sicurezza € 3.000,00	lotto CIG: 7689431F2F	Capitolo impegno spesa n. 4320 - 4375
determinazione dirigenziale n. 107 del 30/03/2020	Importo oneri di sicurezza € 3.000,00	lotto CIG: 8155483579	Capitolo impegno spesa n. 4375

VERIFICATA la regolarità contabile;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 9/PA del 19 Marzo 2021 pari ad € 8.000,00 , relativa ai complessivi oneri di sicurezza degli appalti sopra citati;

VISTO il Decreto Sindacale N. 14 del 30/09/2020 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTO l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con il quale viene consentita, nel caso in cui non sia stato deliberato il bilancio in previsione, la gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;

VISTO l'art. 49 comma 1° del D. L.vo 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA

Relativamente al “servizio di raccolta differenziata manutenzione aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento, raccolta fogliame e gestione isola ecologica nel comune capoluogo Filadelfia e Fraz. Montesororo”, anni 2018-2019-2020:

- a) di riconoscere e liquidare alla ditta: HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. al n. REA VV 172470 - p.i. n. 03485860799, quale ditta aggiudicataria del servizio in oggetto, la fattura elettronica n. 9/PA del 19 Marzo 2021 complessiva di € 8.000,00 , relativa al pagamento degli oneri di sicurezza attinente alle gare d'appalto, giuste Determinazioni:
- n 15 del 17/01/2018 importo oneri di sicurezza € 1.000,00 ,
 - n 163 del 29/05/2018 importo oneri di sicurezza € 1.000,00 ,
 - n 163 del 29/05/2018 importo oneri di sicurezza € 3.000,00 ,
 - n. 107 del 30/03/2020 importo oneri di sicurezza € 3.000,00 ,
- da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore codice IBAN: IT51M0335901600100000142217;
- b) Imputare la spesa di € 8.000,00 sui cap. 4320 - 4375 come descritte nella tabella in premessa;
- c) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
- d) Di dare atto che la presente Determinazione:
- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
geom. *Giorgio Aldo Cinquegrana*



Comune di Filadelfia

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

