COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

Area Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 22/09/2022

Progressivo Generale N. 411 in data 28 SET. 2022

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 ALLA GARA D'APPALTO PERIODO ANNO 2021-2022. CIG: 8702041F64

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n 127 del 09/04/2021 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 , anno 2021-2022 e precisamente dal 03/05/2021 al 30/04/2022, a cui è stato attribuito il CIG: 8702041F64 ;

Visto il bando di gara;

Vista la determinazione dirigenziale n . 155 del 28/04/2021, nomina commissione di gara per il servizio di manutenzione aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento, raccolta fogliame e gestione isola ecologica nel comune capoluogo Filadelfia e Fraz. Montesoro;

Visto il verbale di gara, redatto in data 03 Maggio 2021, relativo all'appalto del servizio in oggetto, disponendo l'aggiudicazione in via provvisoria alla società HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - con sede in Filadelfia (VV) alla Via Eugenio Saverio Ruperto, 22, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. al n. REA VV 172470 - P.I. n. 03485860799, che ha offerto un ribasso del 3% sull'importo a base di gara di € 150.000,00 per l'importo al netto di € 145.500,00 oltre iva ed oneri di sicurezza pari ad € 3.000,00;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 179 del 10/05/2021, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria ed affidamento sotto riserva di legge, formulata dalla Commissione giudicatrice in favore della ditta HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in capo alla ditta provvisoriamente aggiudicataria circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e verifiche dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 235 del 23/06/2021, con la quale veniva aggiudicato in via definitivo il servizio in oggetto in favore della ditta HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

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. 7/PA del 22 Giugno 2022 emessa dalla ditta "HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" dell'importo di € 3.000,00 relativa al pagamento degli oneri di sicurezza attinente alle gare d'appalto così determinata:

<table>
<tr><td colspan="4">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 2021/2022</td></tr>
<tr><td rowspan="6">determinazione dirigenziale n 127 del 09/04/2021</td><td rowspan="6">Importo oneri di sicurezza
€ 3.000,00</td><td rowspan="6">Lotto
CIG: 8702041F64</td><td>Capitolo impegno spesa</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>ANNO</td><td>Capitolo</td><td>importo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2021</td><td>n. 4320</td><td>€ 47.275,00</td></tr>
<tr><td>n. 4375</td><td>€ 50.725,00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022</td><td>n. 4320</td><td>€ 36.650,00</td></tr>
<tr><td>n. 4375</td><td>€ 36.650,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

VERIFICATA la regolarità contabile;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 7/PA del 22 Giugno 2022 pari ad € 3.000,00 , relativa ai complessivi oneri di sicurezza dell'appalto sopra citato;

VISTO il Decreto Sindacale N. 8 del 12/01/2022 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;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 29/06/2022 di approvazione del bilancio di previsione anno 2022/2024;

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. Montesoro", anno 2021-2022:

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. 7/PA del 22 Giugno 2022 complessiva di € 3.000,00 , relativa al pagamento degli oneri di sicurezza attinente alla gara d'appalto, giusta Determinazione:
- n 127 del 09/04/2021 importo oneri di sicurezza € 3.000,00 ,

da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore codice IBAN: IT51M0335901600100000142217;

b) Imputare la spesa di € 3.000,00 sui cap. 4320 - 4375 come descritto 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
Dott. Fabio Giuseppe Serratore