



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

C.so Castelmonardo, 94 - cap. 89814 - FILADELFIA (VV) – tel. 0968/724122 fax. 0968/725338

P.I. 00297790792 - Sito Web: <http://www.comune.filadelfia.vv.it>

CIG. : 938986166C

CUP E46F22000340004

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 18/06/2024

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata porta a porta manutenzione aree comunali e verde pubblico pulizia, spazzamento, raccolta foglie e gestione isola ecologica nel comune capoluogo Filadelfia e Fraz. Montesoro per il periodo 2022-2024.

LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.

Progressivo Generale N. 302 in data 27 GIU. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che si è reso necessario procedere ad appaltare il servizio di raccolta differenziata porta a porta manutenzione aree comunali e verde pubblico pulizia, spazzamento, raccolta foglie e gestione isola ecologica nel comune capoluogo Filadelfia e Fraz. Montesoro;
- che questo ente ha già attivato il servizio di raccolta porta a porta ;
- a tal fine si è proceduto mediante gara a procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del d.l.vo 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO CHE:

- a seguito di **propria determinazione n. 276 del 05/09/2022** è stata attivata la procedura per l'affidamento in questione mediante gara a procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del d.l.vo 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la procedura di gara è stata attivata con il sistema elettronico Me.Pa;
- con propria **determinazione n. 296 del 22/09/2022** è stata appositamente costituita la commissione di gara.
- con propria **Determinazione a contrarre n. 316 del 12/10/2022**, di approvazione dei verbali di gara e di Aggiudicazione Provvisoria è stata affidato il servizio per il periodo 2022-2024, alla ditta **HOPE MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** che ha dichiarato di eseguire i lavori per l'importo di € **338.100,00**, offrendo un ribasso pari al 2% sull'importo a base di gara, **oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza ed IVA** a fronte dell'importo a base d'asta di € 345.000,00 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre iva al 10%, stabilendo:
 - di procedere alla verifica dei prescritti requisiti di ordine tecnico-economico e giuridica di cui all'art. 80 ed 83 del d. l.vo 50- 2016 e s.m.i.
 - di dare atto che la somma di € 338.100,00 oltre oneri di sicurezza ed iva trova copertura nel bilancio di previsione 2024-2026, cap. n. 4320 e 4375;

- di procedere all'affidamento di che trattasi sotto riserva di legge e per l'effetto di invitare la ditta alla sottoscrizione della presente determina che equivale a verbale di consegna e di accettazione del servizio di che trattasi;
 - con propria **Determinazione a contrarre n. 439 del 30/12/2022**, si è provveduto ad aggiudicare in modo Definitivo il servizio;
 - **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della L. no 241/90, art. 15 del D.Lgs. n0 36/2023 (ex dell'art. 31 comma 1, del D. Lgs. no 50/2016) e del vigente Regolamento Comunale, il Responsabile dell'Area Tecnica nella persona **dell'ing. Luca Circosta** nominato con delibera di Giunta n. 1 del 08/01/2024;
- Visto il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- Visto il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il documento di regolarità contributiva della ditta affidataria;
- Visto il DURC INPS n. prot. 39835565;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui s'intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- LIQUIDARE, nelle more dell'espletamento delle verifiche di cui in premessa, in favore della ditta **HOPE MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede legale in Filadelfia (VV) alla Via P. M. MASDEA, Vico 8, snc P. IVA: **03485860799** la fattura elettronica **n. 05/PA del 04/06/2024** di importo pari ad **€ 16.108,60 iva al 10% compresa** (servizio mese di Maggio 2024);
- Di dare atto che la somma trova imputazione sui cap. n. 4320 e 4375 del bilancio di previsione 2024-2026;
- 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. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE L'AREA TECNICA

Ing. Luca Circosta



ESECUTIVITA' - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
<p>Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario <i>Dott. Fabio Giuseppe Serratore</i></p> </div>

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39835565	Data richiesta	21/02/2024	Scadenza validità	20/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03485860799
Sede legale	VIA P M MASDEA VICO 8 SNC FILADELFIA VV 89814

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: *******
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice identificativo destinatario: **UFXY12**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03485860799**
Codice fiscale: **03485860799**
Denominazione: **HOPE MULTISERVICE-SOCIETA' COOP.SOCIALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA P.M. MASDEA VICO 8**
Numero civico: **SNC**
CAP: **89814**
Comune: **FILADELFIA**
Provincia: **VV**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VV**
Numero di iscrizione: **172470**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00297790792**
Denominazione: **Comune di Filadelfia - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Castelmonardo, 94**
CAP: **89814**
Comune: **Filadelfia**
Provincia: **VV**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-06-04** (04 Giugno 2024)
Numero documento: **05/PA**
Importo totale documento: **16108.60**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA N.439**
Data contratto: **2022-12-30** (30 Dicembre 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **E46F22000340004**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
MANUTENZIONE AREE COMUNALI E VERDE PUBBLICO, PULIZIA
SPAZZAMENTO, RACCOLTA FOGLIAME E GESTIONE ISOLA
ECOLOGICA NEL COMUNE CAPOLUOGO FILADELFIA E FRAZIONE
MONTESORO MESE DI MAGGIO 2024. ONERI DI SICUREZZA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **625.00**
Valore totale: **625.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CER**
Valore: **150101**
Descrizione bene/servizio: **IMBALLAGI IN CARTONE**
Quantità: **18.22**
Unità di misura: **TN**
Valore unitario: **130.00**
Valore totale: **2368.60**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CER**
Valore: **200101**
Descrizione bene/servizio: **CARTA E CARTONE**
Quantità: **11.35**
Unità di misura: **TN**
Valore unitario: **140.00**
Valore totale: **1589.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CER**
Valore: **150106**
Descrizione bene/servizio: **MULTIMATERIALE PLASTICA ALLUMINIO**
Quantità: **30.26**
Unità di misura: **TN**
Valore unitario: **150.00**
Valore totale: **4539.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CER**
Valore: **150107**
Descrizione bene/servizio: **VETRO**
Quantità: **15.58**
Unità di misura: **TN**
Valore unitario: **180.00**
Valore totale: **2804.40**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **CER**
Valore: **200307**
Descrizione bene/servizio: **INGOMBRANTI**
Quantità: **14.33**
Unità di misura: **TN**
Valore unitario: **100.00**
Valore totale: **1433.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **CER**
Valore: **200301**
Descrizione bene/servizio: **RSU-RIFIUTI SOLIDI URBANI**
Quantità: **21.10**
Unità di misura: **TN**
Valore unitario: **40.00**
Valore totale: **844.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **CER**
Valore: **200108**
Descrizione bene/servizio: **FRAZIONE ORGANICA UMIDO**
Quantità: **12.45**
Unità di misura: **TN**
Valore unitario: **40.00**
Valore totale: **498.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **14076.00**
Totale imposta: **1407.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **625.00**
Totale imposta: **0.00**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HOPE MULTISERVICE-
SOC.COOP.SOCIALE**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **14701.00**

Codice IBAN: **IT0710306909606100000142217**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it