



Comune di Olivadi

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 2 ☎ 0967633077 - Fax 0967955942

P.I. Comune 00362830796 C.F. 85000330796

www.comune.olivadi.cz.it



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE U.T.

N° 43

DEL 10.04.2024

OGGETTO:	Affidamento del servizio di smaltimento rifiuto E.E.R 19.08.01 prodotto dagli impianti di depurazione in località Ponte e Poderi. Liquidazione di spesa. CIG: B08BEDE3FD
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione,

PREMESSO che, con decreto n° 2 del 02.01.2024, il Sindaco del Comune di Olivadi ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica la sottoscritta Ing. Elisabetta Ferraina;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Tecnico n° 9 del 31.01.2024 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, del servizio di "Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione acque reflue urbane comunali siti in loc. Ponte e in loc. Poderi per la durata di mesi ventiquattro." per l'importo complessivo di €. 24.646,81 oltre €. 1.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre Iva nella misura di legge, a favore dell'operatore economico Società Multiservizi Società Coop ARL sede legale Via Nazionale 88070 Botricello CZ Partita Iva 03388360798;

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere allo smaltimento del rifiuto "residui di vagliatura" prodotto dal trattamento acque reflue urbane presso gli impianti di depurazioni comunali siti in località Ponte e Poderi;

DATO ATTO che il Capitolato speciale d'Appalto relativo alla "Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione comunale di Località Ponte e Località Poderi – 88067 Olivadi (CZ)", riporta all'art. 3 che risulta tra gli oneri a carico della Stazione appaltante lo smaltimento dei fanghi di depurazione, della sabbia, del grigliato e del vaglio presso centro di raccolta autorizzato e secondo le normative di settore vigenti;

CONSIDERATO che:

- la Società Multiservizi Società Coop ARL ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il richiesto intervento inoltrando un preventivo dettagliato di spesa acquisito al protocollo dell'Ente al n. 421 del 07.01.2024 dell'importo di Euro 3.000,00 oltre Iva al 10%;
- l'Ente ha richiesto, a mezzo pec, un ulteriore preventivo di spesa all'operatore economico M.K.E. Srl acquisito al protocollo dell'Ente al n. 468 del 12.02.2024 dell'importo di Euro 3.995,00 oltre Iva al 10%;

CONSIDERATO, altresì, che la Società Multiservizi Società Coop ARL ha inoltrato a mezzo pec una rettifica del preventivo presentando un'offerta per il servizio riportato in oggetto pari ad €. 2.500,00 oltre Iva acquisita al protocollo dell'Ente al n. 661 del 26.02.2024;

RICHIAMATA propria Determinazione n° 20 del 26.02.2024, con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, del servizio di smaltimento rifiuto "residui di vagliatura" E.E.R 19.08.01 prodotto dagli impianti di depurazione in località Ponte e Poderi, per l'importo di 2.500,00 oltre Iva al 10%, a favore dell'operatore economico Società Multiservizi Società Coop ARL sede legale Via Nazionale 88070 Botricello CZ Partita Iva 03388360798;

ACQUISITI a mezzo pec del 25.03.2024 i formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti identificati con codice E.E.R 19.08.01 prodotti presso l'impianto di depurazione comunale in località Ponte e Poderi;

VISTA la fattura elettronica **FATTPA 125_24 del 25.03.2024** prot. n. 1045 del 25.03.24 dell'importo pari ad €. 2.500,00 oltre Iva al 10%, per un costo complessivo di €. 2.750,00 emessa dalla società Multiservizi Società Coop ARL;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore dell'operatore economico sopra riportato;

RITENUTO:

- ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. n. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità, CIG. B08BEDE3FD;

ACQUISITI i pareri attestanti la regolarità tecnica e la copertura finanziaria del presente provvedimento;

VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), INPS_39887095 in corso di validità fino al 24/06/2024, acquisito d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 24/10/2007;

RITENUTO necessario procedere con la relativa liquidazione;

VISTI:

- lo Statuto ed i regolamenti comunali vigenti;
- il D.lgs. 36/2023;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. n. 165/2001;
- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI LIQUIDARE** per quanto specificato in premessa, all'operatore economico Società Multiservizi Società Coop ARL sede legale Via Nazionale 88070 Botricello CZ Partita Iva 03388360798 la fattura elettronica **FATTPA 125_24 del 25.03.2024** prot. n. 1045 del 25.03.24 dell'importo pari ad €. 2.500,00 oltre Iva al 10%, per un costo complessivo di €. 2.750,00 emessa a saldo del servizio di smaltimento rifiuto E.E.R 19.08.01 prodotto dagli impianti di depurazione in località Ponte e Poderi;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui sopra, è registrata ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio come di seguito indicato:

		CIG	B08BEDE3FD	Frazionabile in 12	—
Creditore	Società Multiservizi Società Coop ARL sede legale Via Nazionale 88070 Botricello CZ Partita Iva 03388360798				

Casuale	Affidamento del servizio di smaltimento rifiuto E.E.R 19.08.01 prodotto dagli impianti di depurazione in località Ponte e Poderi.						
Modalità Finanzia	Bilancio Comunale						
Importo	€. 2.750,00	Cap	1718	PdC Finanziario	-----	Compet. Econ.	2024

3. **DI DARE ATTO** che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del DLgs 267/2000 viene espressa tramite il presente atto, ai sensi del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 1 del 10.01.2013;
4. **DI DARE ATTO** che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;
5. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e smi sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Finanziario per gli atti conseguenti;
7. **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo on-line per la durata di gg. 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Elisabetta Ferraina

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _10.04.2024__

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to Dott. Vincenzo PASSARELLI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

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:

Data _10.04.2024__

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to Dott. Vincenzo PASSARELLI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Olivadi, lì 11.04.2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Elisabetta Ferraina

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993