



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N. 155/2023 Data: 04.12.2023	OGGETTO: Servizio di spazzamento e diserbo su vie marciapiedi e aree pubbliche nel territorio del Comune di Carsoli. LIQUIDAZIONE FATTURA E INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDATARIO: LAABAL soc. Coop. con sede legale in Carsoli (AQ), Via Trieste n.57, codice fiscale e partita IVA 01979110663 CIG: 8031176019
---	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quattro** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Ricordato che:

- con determina n.213 del 29.11.2019 è stata indetta una nuova procedura di gara su MePA per l'affidamento del servizio biennale di spazzamento e diserbo su vie marciapiedi e aree pubbliche nel territorio del Comune di Carsoli e che il valore complessivo stimato dell'appalto era pari ad € 99.754,40 oltre IVA annui;
- a seguito dell'espletamento della procedura la migliore offerta è risultata essere quella della ditta LAABAL soc. Coop. con sede legale in Carsoli (AQ), Via Trieste n.57, codice fiscale e partita IVA 01979110663, per un importo complessivo pari ad € 158.677,22 escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 6.000,00, per un importo totale pari ad € 164.677,22 oltre Iva 10%, corrispondente ad un ribasso del 18,00%, come risulta dagli atti riepilogativi di gara generati dalla piattaforma MePA RDO n. 2479506, che qui s'intendono interamente richiamati;
- con determina n.52 del 29.04.2020 è stata aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per l'affidamento biennale del servizio di spazzamento e diserbo sul territorio comunale in favore della ditta LAABAL soc. Coop. con sede legale in Carsoli (AQ), Via Trieste n.57, codice fiscale e partita IVA 01979110663 fino al 30.04.2022;
- con determina n.43 del 28.04.2022, il servizio veniva prorogato per un periodo di mesi sei, fino al 31.10.2022, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Dato atto che:

- l'AGIR con comunicazione del 09.08.2022 acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 6627 del 16.08.2022 affermava che: *“come disposto dall'art. 17, commi 13 e 14, della L.R. n. 36/2013 e s.m.i., a seguito della comunicazione di piena operatività dell'AGIR è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nonché di aggiudicare l'affidamento dei suddetti servizi”*;
- l'AGIR con comunicazione del 17.08.2022 acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 6714 del 18.08.2022 ribadiva ai Comuni il divieto di indire nuove procedure di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento e che tali procedure verranno gestite dalla stessa AGIR;
- con determina n.174/2022 è stato prorogato il servizio in oggetto fino al 30.06.2023 e con determina n.72/2023 è stato prorogato il servizio in oggetto fino al 31.12.2023, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara fino alla individuazione del nuovo contraente per la gestione del servizio da parte dell'AGIR, così come disposto dalla stessa AGIR;

Richiamata la nota dell'A.G.I.R. ABRUZZO Protocollo n. 0002077 del 01.09.2023, acquisita al protocollo del Comune di Carsoli al numero 7301 del 01.09.2023 con la quale trasmetteva il Preventivo per la progettazione dei servizi di igiene urbana per la procedura di affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti nonché di aggiudicare l'affidamento dei suddetti servizi, compresi i servizi di spazzamento;

Preso atto che

- nelle more dell'affidamento del servizio di ingegneria ad AGIR per la suddetta progettazione dei servizi di igiene urbana i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno provveduto a sottoscrivere in data 24.11.2023 la nuova Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti;
- con prot. n. 10358 del 04.12.2023 è stata trasmessa la bozza del D.I.P. (DOCUMENTO DI INDIRIZZO PROGETTUALE) in vista della predisposizione della progettazione esecutiva del servizio di igiene urbana nel territorio dei comuni di Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte
- con la stessa nota è stata convocata la Consulta dei Sindaci il giorno 07.12.2023 per l'approvazione del D.I.P. per poter procedere ad affidare ad AGIR il servizio di progettazione dei servizi di igiene urbana;
- il servizio di spazzamento in oggetto sarà ricompreso nel progetto dei servizi di igiene urbana;

Considerato che

- il servizio di spazzamento in essere con la ditta LAABAL soc. Coop. con sede legale in Carsoli (AQ), Via Trieste n.57, codice fiscale e partita IVA 01979110663 è stato oggetto di varie proroghe come sopra richiamate, e che la quantificazione delle spese necessarie è stata fatta sulla base di una stima presunta;
- nell'ultima proroga di cui alla determinazione n.72/2023 alla ditta LAABAL soc. Coop., le somme stimate per l'esecuzione dei servizi risultano non sono sufficienti per l'espletamento del servizio fino al 31.12.2023

Vista la fattura n.106 del 03.12.2023 per un importo pari ad € 2.178,35 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 2.396,19;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta LAABAL soc. Coop. con sede legale in Carsoli (AQ), Via Trieste n.57, codice fiscale e partita IVA 01979110663, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_37415723 del 06.09.2023, scadenza validità 04.01.2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **8031176019**;

Visto

- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici

stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment, secondo cui il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Verificata la necessità di integrare la capienza dell'impegno n.20042 contabilizzato al cap. 15757 della MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, del corrente bilancio di previsione 2023-2025, per una somma pari a € 6.500,00, al fine di poter provvedere alla liquidazione delle spettanze per i servizi in oggetto fino al 31.12.2023;

Accertato che sul menzionato cap.15757 sono disponibili ulteriori risorse;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI INTEGRARE l'impegno n.20042 contabilizzato al cap. 15757 della MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, del corrente bilancio di previsione 2023-2025, per una somma pari a € 6.500,00;
3. DI LIQUIDARE alla ditta LAABAL soc. Coop. con sede legale in Carsoli (AQ), Via Trieste n.57, codice fiscale e partita IVA 01979110663 la seguente fattura:
 - fattura n.106 del 03.12.2023 per un importo pari ad € 2.178,35 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 2.396,19;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
5. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
6. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_37415723 del 06.09.2023, scadenza validità 04.01.2024;

7. 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;
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20042 DEL 30.06.2023 (aggiornato)

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 05-12-2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10484 del 07-12-2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 07-12-2023

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
