



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 86 DEL 26-06-2020

Reg.Gen. n.202

Ufficio: AMBIENTE - OSAP

Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AS=
SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE ANNUALI=
TA' 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale dei contratti;

il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

la delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2020 con la è stato approvato il bilancio di previsione e pertanto è autorizzato l'esercizio finanziario per l'anno in corso, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

la delibera di G.C. n. 71 del 08/06/2020 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione di competenza della Giunta in via d'urgenza (Art. 175 c. 4 TUEL)";

VISTA la Determina Area Tecnica Urbanistica n. 65/2018 Reg. Gen 222 ad oggetto "SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE _ TRIENNIO 2018-2021 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARK S.R.L. DI JESI (AN)" che copre il servizio fino al mese di Giugno 2021;

CONSIDERATO CHE con la citata determina 65/2018 è stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale per tre annualità a decorrere dal 1 luglio 2018 e fino a tutto il 30 giugno 2021 alla ditta "QUARK srl" con sede in via G. Pastore n. 1, Jesi (AN) – P.I. 013403704261 per un importo pari ad € 12.294,00 + IVA 22% = € 14.998,68;

VISTO LO SCHEMA DI INTERVENTI ordinario, approvato con la suddetta determina che, per maggior completezza, si riporta qui di seguito:

- N. 06 interventi di derattizzazione esterna (DER)
- N. 06 interventi di disinfestazione esterna (DIS)
- N. 03 interventi di fumigazione rete fognaria (FUM)
- N. 06 interventi di disinfestazione antilarvale (DIS A)

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
DER		DER		DER		DER		DER		DER	
			DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS			
				FUM	FUM				FUM		
			DIS A	DIS A	DIS A	DIS A		DIS A	DIS A		

RILEVATO CHE, in aggiunta a quanto sopra, vengono inclusi gratuitamente n. 6 servizi disinfestazione antilarvale, n. 01 intervento di disinfestazione esterna e n. 01 intervento di fumigazione fognaria.

RILEVATO CHE in aggiunta a quanto sopra, vegano ricompresi nel canone annuo n. 3 interventi di disinfestazione e derattizzazione presso l'istituto scolastico di Corso Vittorio Emanuele 57

ATTESO che la spesa occorrente per soddisfare il fabbisogno annuale, ammonta ad € 4.098,00 + IVA al 22%, pari ad € 4.999,33;

Considerato che la fornitura in oggetto, comportando una spesa inferiore a euro 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 5 del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;

Dato atto che la forma semplificata della procedura in economia favorisce la rapida acquisizione della fornitura a tutto vantaggio per l'Ente, considerata l'urgenza;

Considerato che il ricorso a procedure concorsuali anche informali non potrebbe generare apprezzabili vantaggi economici stante la modestia dell'importo della prestazione e la sua natura standard;

Ritenuto per ragioni di evidente convenienza operativa e funzionale di doversi comunque approvvigionare da fornitori in possesso di comprovata esperienza;

L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è l'affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale per tre annualità come da schema allegato all'offerta, a decorrere dal 1 luglio 2018 e fino a tutto il 30 giugno 2021 mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione – ordine MEPA n. 4377583 importo € 12.294,00 + IVA 22% = € 14.998,68;
- il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della determinazione, contenente le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima – aree verdi e strade comunali – istituto scolastico

durata: 1095 giorni

corrispettivo: € 12.294,00 più IVA di legge;

- il contraente è stato individuato nella ditta "QUARK srl" con sede in via G. Pastore n. 1, Jesi (AN) – P.I. 013403704261 e che per la fornitura in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta per un totale di € 12.294,00 + IVA 22% 2.704,68 = € 14.999,90;

Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio corrente per l'annualità 2020;

Tenuto conto che le risorse da impegnare sono previste per l'anno 2020 per € 5.000,00 al cap. 495 – int. 09.02-1.03.02.13.999 del corrente bilancio di esercizio 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità;

L'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Per la presente fornitura di servizi, in sede di affidamento dell'incarico, era stato già acquisito apposito codice CIG: **ZD224210D3**;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, gli scriventi responsabile del servizio e del procedimento dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i."

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- di approvare quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di confermare l'affidamento dei sopra citati lavori di derattizzazione e disinfestazione, alla Ditta QUARK con sede a Jesi (AN) in via G. Pastore n. 1 -

P.I. 01340370426 per un importo annuo di € 4.098,00 più IVA vigente, per il periodo decorrente dal 1°Luglio 2018 fino a tutto il 30 Giugno 2021;

- Di impegnare per l'anno 2020 la somma totale di € 5.000,00 sul capitolo 495 – int. 09.02-1.03.02.13.999) del corrente bilancio d'esercizio;
- Dare atto che si procederà alla liquidazione, senza ulteriore formalità, previo visto da parte del responsabile del Servizio sul documento di spesa, attestante la regolarità della fornitura e la congruità dei prezzi;
- Di trasmettere copia della presente al Servizio Ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **ZD224210D3**;

di dare atto che la spesa deve essere impegnata e liquidata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile € 4.098,00

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
QUARK s.r.l. – Via Pastore 1 – Jesi (AN)	P.Iva 01340370426	€ 4.098,00

Imposta sul valore aggiunto Iva 22% = € 901,33

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente Arch. Lorenzo Picchietti;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto che si procederà alla liquidazione, senza ulteriori formalità, previo visto da parte del responsabile del servizio sul documento di spesa, attestante la regolarità della fornitura e la congruità dei prezzi;

di dare atto che il **codice univoco di fatturazione** è: **UFB02G**;

Il responsabile del procedimento

(Istr.re Dir.vo Lorenzo Picchietti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 02-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCI

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 02-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 03-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. LUCA VAGNONI