



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 101 DEL 30-03-2021

OGGETTO: liquidazione servizio per sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2020/2021. CIG Z072CC2FA9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^

VISTA la stagione invernale in atto e la conseguente necessità di provvedere all'affidamento del servizio per sgombero neve e spargi sale per l'annualità 2020/2021;

VISTO il Piano Provinciale per emergenza neve – stagione invernale 2020/2021 reso dalla Prefettura di Rieti ed assunto al protocollo comunale in data 3/12/2020 – prot. 9642;

VISTA la D.G.M. n° 139 del 20/12/2017 con cui venne approvato il Piano Comunale di Gestione dell'Emergenza Neve per la stagione invernale 2017/2018, ritenuto ancora valido nei contenuti, che prevede la divisione del territorio comunale in relazione alla morfologia e altitudine, in 3 zone:

- Lotto 1 – Frazione Rocca di Corno;
- Lotto 2 – Frazione Rocca di Fondi;
- Lotto 3 Capoluogo.

ATTESO che al fine della selezione dell'affidatario è stata inviata specifica lettera di invito prot. 9747 del 7/12/2020 a formulare offerta economica e disciplinare tecnico ai seguenti operatori:

- Cricchi Costruzioni SRL
- Mattei SRL
- Marinelli Costruzioni SRL
- Fabi Giuseppino
- Industria boschiva Collerinaldo SRL

RICHIAMATA la Determina n° 462 del 19/12/2020 con cui il servizio in oggetto venne affidato alla Soc. Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900;

RICHIAMATA la Determina n° 113 del 21/4/2020 con cui venne costituito l'impegno di spesa n° 105 del 23/4/2020, eventualmente da incrementare nel successivo esercizio finanziario, sul capitolo n° 2009 - c.b. 10.01-1.03.02.99.999;

VISTA la rendicontazione resa dall'operatore secondo la documentazione che si conserva agli atti:

EVENTO	RENDICONTO	TOTALE ORE	COSTO PARZIALE
---------------	-------------------	-------------------	-----------------------

03/01/2021	prot. 60	del 5/1/2021	9:25:00	€ 799,48
EVENTO	RENDICONTO		TOTALE ORE	COSTO PARZIALE
04/01/2021	prot. 90	del 7/1/2021	5:03:00	€ 428,75
EVENTO	RENDICONTO		TOTALE ORE	COSTO PARZIALE
05/01/2021	prot. 146	del 8/1/2021	20:54:00	€ 1.774,41
EVENTO	RENDICONTO		TOTALE ORE	COSTO PARZIALE
07/01/2021	prot. 166	del 8/1/2021	12:30:00	€ 1.061,25
EVENTO	RENDICONTO		TOTALE ORE	COSTO PARZIALE
13/02/2021	prot. 1292	del 17/2/2021	10:30:00	€ 891,45

POSTO che il servizio in oggetto prevede, nei confronti dell'affidatario, il riconoscimento di un'indennità di reperibilità per l'intera stagione invernale 2020/2021 pari a 800,00 € oltre IVA;

CONSIDERATO, pertanto, che l'affidatario risulta creditore dell'importo complessivo lordo di 7.021,50 €;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n° 105 del 23/4/2020 non risulta sufficiente al soddisfacimento della spesa complessiva del servizio;

VISTA la trasmissione in data 25/3/2021 – prot. 2532 da parte dell'affidatario della FE n° 26F del 24/3/2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore attraverso Durc on line avente prot. INPS_25197988 e scadenza 3/7/2021;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- di dare atto che l'operatore risulta creditore dell'importo lordo di 7.021,50 € per l'espletamento del servizio di sgombero neve e spargi sale stagione invernale 2020/2021;
- di impegnare la somma residua di 1.021,50 € sul capitolo n° 2009 – bilancio corrente;
- di dare atto che con Determina n° 113 del 21/4/2020 cui venne costituito l'impegno di spesa n° 105 del 23/4/2020 dell'importo di 6.000,00 € sul capitolo n° 2009 - c.b. 10.01-1.03.02.99.999;
- di liquidare a favore della Soc. Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) – Via Salaria Km 94+900 la somma lorda di 7.021,50 € secondo gli estremi riportati nella FE n° 26F del 24/3/2021 a valere come segue:
 - 1.021,50 € sull'impegno costituito con la presente;
 - 6.000,00 € sull'impegno n° 105/2020 costituito con Determina n° 113/2020;
- di dare atto che la somma di 5.755,30 € è da versare all'affidatario e che l'importo di 1.266,17 € (IVA) è da versare a favore dello Stato;
- di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z072CC2FA9;
- di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP. N° _____ DEL _____

ANTRODOCO, 30-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 29-04-2021 R.A. n° 288

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 29-04-2021

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 29-04-2021 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI