



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 326 del 15/06/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 117 del 13/06/2023

PROPOSTA N. 438 del 13/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI – PULIZIA E MANUTENZIONE DEI GIARDINI COMUNALI MAGGIO 2023 ALLA DITTA DI DONATO ANDREA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Viste:

- la delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

Dato atto che i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 09.05.2023 con il quale ha attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al geom. Antonio Mastrodicasa, con decorrenza dal 09.05.2023 al 31.07.2023;

Premesso che con determina n.88 del 28.04.2023 si è stabilito:

1. di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, alla ditta Di Donato Andrea – Via Roma 46 – 65020 Alanno (PE) C.F. DDNNDR00A14C6232A- P.IVA 02258200688 l'affidamento dei servizi in oggetto per l'importo di € 21.759,00 IVA 22% compresa;
2. di dare atto che la ditta Di Donato Andrea dovrà svolgere i sottoelencati servizi dal 02.05.2023 al 01.09.2023 per l'importo di € 21.759,00 IVA 22% compresa come sotto dettagliato:
3. di assumere l'impegno di spesa di € 21.759,00 IVA 22% compresa sui sottoelencati capitoli:
 - € 16.193,00 sul Cap. 1560 Art.2 Piano dei conti 1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;
 - € 1.501,00 sul Cap.2060 Art.0 Piano dei conti 1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;
 - € 4.065,00 sul capitolo 309 Art.0 Piano dei conti 1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;
4. di dare atto altresì che il codice CIG che identifica la presente prestazione è il n. Z243AF03E5 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
5. di dare atto che con determina n.23 del 20.02.2023 il Responsabile del Servizio Finanziario ha affidato il servizio di pulizia locali sede degli Uffici Comunali e dei locali adibiti a Biblioteca in

Via G. Rossa e Cappella ex Convento Suore Clarisse in Via della Stazione, per il periodo marzo – aprile 2023 alla ditta Il Verde Srl - Strada Prov.le per Musellaro Snc – Tocco da Casauria (PE) Cod. fiscale e P.IVA 02118640685;

6. di dare atto che l'operatore economico Di Donato Andrea si impegna a applicare la clausola sociale relativa alla dipendente assunta dalla ditta il Verde Srl per l'esecuzione il servizio di pulizia locali sede degli Uffici Comunali e dei locali adibiti a Biblioteca in Via G. Rossa e Cappella ex Convento Suore Clarisse in Via della Stazione;

7. di dare atto che:

- il servizio in oggetto dovrà iniziare il 02.05.2023;
- prima dell'inizio dei lavori la ditta affidataria è obbligata a depositare il P.O.S;
- il personale addetto al servizio affidato dovrà essere dotato di vestiario e di dispositivi di protezione personale conformi alla legislazione nazionale vigente ed alle indicazioni della Comunità Europea.

Restano a carico dell'aggiudicatario del servizio la dotazione:

- di scope, detersivi, stracci, ramazze ed ogni altro accessorio necessario per l'espletamento del servizio;
- di attrezzature, di dispositivi di protezione individuale e vestiario di cui dotare il personale addetto al servizio conforme alla normativa in materia di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e al d.lgs. 475/1992;
- di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio (almeno n°1 aspirapolvere, n°1 idropulitrice industriale, n°1 decespugliatore, n°1 soffiatrice, n°1 tagliaerba, n.1 motosega).

8. di dare atto che il Comune di Scafa concederà, a titolo di comodato d'uso gratuito un mezzo "gasolone" targa BA772EN da utilizzare nello svolgimento del servizio. Le manutenzioni ordinarie del mezzo saranno a carico della ditta, quelle straordinarie a carico del Comune (all'atto della consegna sarà redatto un verbale sullo stato del mezzo al fine di verificarne lo stato e le condizioni;

9. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoscritta dalla ditta interessata per accettazione;

Dato atto che la ditta Di Donato Andrea ha inoltrato la fattura n.33 del 31.05.2023 acquisita al protocollo n.4949 del Comune in data 12.06.2023, relativa ai servizi in oggetto dell'importo complessivo di € 4.423,50 comprensivo di I.V.A;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportata dato che la relativa prestazione è stata effettuata;

Acquisito il DURC on line della ditta incaricata, richiesta d'ufficio con scadenza validità al 20.06.2023(PROT. INAIL_36912653);

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgvo 50/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- la legge Regionale n.36/2013 e s.m.e.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
-

Accertata, 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 visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

D E T E R M I N A

1. le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente riscritte;
2. di liquidare alla ditta Di Donato Andrea la fattura n. 33 del 31.05.2023 acquisita al protocollo n.4949 del Comune in data 12.06.2023, relativa ai servizi in oggetto dell'importo complessivo di € 4.423,50 comprensivo di I.V.A.;
3. di dare atto che la spesa di € 4.423,50 trova copertura sul 1560 Art.2 Piano dei conti 1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, giusto impegno di spesa n.2023/28/55/1;
4. di dare atto altresì che:
 - il codice CIG che identifica il presente servizio è il n. Z243AF03E5 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - la ditta Di Donato Andrea risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 20.06.2023(PROT. INAIL_36912653);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
 - il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comunale.

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Sandra Cerritelli.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Antonio Mastrodicasa

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 438 del 13/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MASTRODICASA ANTONIO** in data 13/06/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 438 del 13/06/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	156	1	55	DI DONATO ANDREA	4.423,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. BUFARALE ANDREA il 15/06/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 521

Il 15/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 326 del 15/06/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI – PULIZIA E MANUTENZIONE DEI GIARDINI COMUNALI MAGGIO 2023 ALLA DITTA DI DONATO ANDREA.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MASTRODICASA ANTONIO** il 15/06/2023.