



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, MANUTENZIONE, PATRIMONIO, CIMITERO

N° 69 del 10 AGOSTO 2022

OGGETTO: "SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE COMUNALE, IVI COMPRESSE LA VIDEO ISPEZIONE, LA STASATURA, L'IDROPULITURA, LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE. PERIODO ANNI DUE NATURALI E CONSECUTIVI" - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRE DAL 17/04/2022 AL 16/07/2022. CIG: ZB32D5FFE6.

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Katia Trebian

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato la sottoscritta ing. Katia Trebian Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica, Manutenzione, Patrimonio, Cimitero con decreto N. 02 del 03.02.2022;

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n.109, in data 23.06.2020 esecutiva, è stata approvato l'affidamento tramite MEPA, attraverso procedura aperta indirizzata alle Ditte specializzate, presenti sul MEPA ed in possesso dei requisiti richiesti (RdO N. 2594475), con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara;

Visto che, a seguito alla procedura sulla piattaforma "Acquisti in rete PA" espletata il giorno 16.07.2020, l'appalto è stata aggiudicato provvisoriamente alla ditta IMPRESA SANDRO GRECO SRL con sede legale in CATANZARO prov.: CZ - CAP 88100 Via ALTO ADIGE 29/S P.Iva 02483860793 - PEC: sandrogrecosrl@pec.it che ha offerto il ribasso del 12,985%, per un prezzo di Euro 17.454,94 oltre IVA al 10%, inferiore a quello fissato a base di gara, per un importo complessivo di Euro 19.200,43 IVA compresa;

Visto l'esito della procedura di gara espletata sulla piattaforma acquisti in rete PA di CONSIP, dal quale risulta che la ditta aggiudicataria ha avuto l'assegnazione degli interventi previsti nel "SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE COMUNALE, IVI COMPRESSE LA VIDEO ISPEZIONE, LA STASATURA, L'IDROPULITURA, LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE. PERIODO ANNI DUE NATURALI E CONSECUTIVI" per un importo, al netto del ribasso, di Euro **19.200,43 IVA compresa**;

Vista la determinazione N. 126 del 17.07.2020 di aggiudicazione definitiva all'Impresa SANDRO GRECO SRL con sede legale in CATANZARO prov.: CZ - CAP 88100 Via ALTO ADIGE 29/S P.Iva 02483860793 - PEC: sandrogrecosrl@pec.it che ha offerto il ribasso del 12,985%, per un prezzo di Euro 17.454,94 oltre IVA al 10%, inferiore a quello fissato a base di gara, per un importo complessivo di Euro 19.200,43 IVA compresa e quindi per un importo del canone trimestrale di Euro 2.181,86 oltre IVA al 10% per Euro 218,19 per un totale complessivo di Euro 2.400,05 a trimestre;

Considerato che il contratto, in conseguenza di quanto stabilito nell'avviso, è stato stipulato a corpo e misura secondo lo schema predisposto dalla piattaforma acquisti in rete PA e che è stato sottoscritto con firma digitale;

Vista la richiesta di liquidazione inoltrata dall'impresa SANDRO GRECO SRL con sede legale in CATANZARO prov.: CZ - CAP 88100 Via ALTO ADIGE 29/S P.Iva 02483860793, per il servizio **DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE COMUNALE, IVI COMPRESSE LA VIDEO ISPEZIONE, LA STASATURA, L'IDROPULITURA, LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE. PERIODO ANNI DUE NATURALI E CONSECUTIVI**, relativamente al trimestre dal 17/04/2022 al 16/07/2022 per l'importo complessivo di Euro 2.181,86 oltre IVA al 10% per Euro 218,19 per un totale complessivo di Euro 2.400,05, giusta fattura N. 109/FS del 18/07/2022 di pari importo;

DATO ATTO CHE, per il servizio trova copertura sul capitolo di spesa n. 1216 – Imp. N. 213/2020;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta fino al 15/10/2022 D.u.r.c. INAIL_ 31763148;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **ZB32D5FFE6**;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. **DI LIQUIDARE** come liquida la fattura N. 109/FS del 18/07/2022 dell'importo di Euro 2.181,86 oltre IVA al 10% per Euro 218,19 per un totale complessivo di Euro 2.400,05 relativamente al trimestre dal 17/04/2022 al 16/07/2022, inoltrate dalla ditta SANDRO GRECO SRL con sede legale in CATANZARO prov.: CZ - CAP 88100 Via ALTO ADIGE 29/S P.Iva 02483860793, per il servizio **DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE COMUNALE, IVI COMPRESSE LA VIDEO ISPEZIONE, LA STASATURA, L'IDROPULITURA, LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE. PERIODO ANNI DUE NATURALI E CONSECUTIVI;**
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.400,05 al capitolo di bilancio n. **1216 – Imp. N. 213/2020;**
4. **Di dare atto** che a tale affidamento è stato attribuito il codice CIG **ZB32D5FFE6**;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. 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 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 dell'art. 5 comma 4, del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 23.01.2013;
7. **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, non è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;
8. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Urbanistica, Manutenzione, Patrimonio, Cimitero.
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Ing. **Katja Trebian**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to **Vincenzo Larocca**