



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO (Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 95 del 26.07.2021.

OGGETTO: Servizio di manutenzione e gestione del patrimonio comunale, di sgombero neve e trattamento antigelo e antighiaccio, scuolabus, manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e di illuminazione votiva, gestione fosse imhoff nella Contrada Canala, gestione dell'impianto di depurazione e fitodepurazione scarichi civili in località Mulino, gestione e controllo delle acque provenienti dall'acquedotto comunale, pulizia locali di proprietà e/o in disponibilità del Comune, per la durata di anni 2 (due), dal 01.05.2020 al 30.04.2022.

Importo di aggiudicazione € 116.740,80 oltre € 2.080,00 per oneri sicurezza (totale € 118.820,80) e oltre IVA come per legge.

Liquidazione fatture alla Ditta G.G.R. SERVICE s.r.l. con sede in Gamberale relative al mese di aprile 2021.

CIG della CUC di Capracotta: 8088910BB0.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

VISTA la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 49 del 06.08.2019 con la quale si dava indirizzo e si assegna al Responsabile dell'U.T.C. la somma complessiva di € 120.000,00, oltre IVA nella misura di legge, per l'affidamento del servizio in oggetto e dettagliatamente descritto nel progetto e capitolato prestazionale d'appalto riapprovato con la delibera della G.C. nr. 54 del 19.09.2019, per la durata di anni 2, con conseguente autorizzazione all'impegno della relativa spesa, nominando lo stesso Responsabile del procedimento;
- la comunicazione prot. 808 del 19.02.2020 a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza operante presso il Comune di Capracotta di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio in oggetto, pervenuta allo scrivente in data 19.02.2020 prot. 549, in favore dell'operatore economico G.G.R. Service srl da Gamberale, avendo offerto il ribasso del

1,00%, giusta determina di aggiudicazione definitiva del Responsabile della CUC medesimo nr. 26 del 15.02.2020, per l'importo di € 116.740,80 oltre € 2.080,00 per oneri sicurezza (totale € 118.820,80) e oltre IVA come per legge, su base biennale e quindi per € 59.410,40 oltre IVA su base annuale;

- il verbale di consegna del servizio avvenuto in data 28.04.2020 con inizio del servizio stesso in data 01.05.2020 e quindi scadente il 30.04.2020 e il successivo contratto d'appalto stipulato in forma pubblica amministrativa in data 04.06.2020 rep. 422, debitamente registrato, per l'importo complessivo netto di € 118.820,80, di cui € 2.080,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, su base biennale;

RICHIAMATA, altresì:

- la determina U.T. nr. 61 del 28.05.2020, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, con la quale si è provveduto ad effettuare il relativo impegno spesa sui capitoli 1718/0 codice 09.04.1.03, 1418/0 codice 04.07.1.03 e 1133/0 codice 01.05.1.03, del bilancio di previsione 2020-2022, della complessiva somma di € 118.820,80, oltre IVA nella misura di legge, corrispondente alle prestazioni contrattuali scaturite con l'assunzione dell'appalto in premessa, per due annualità, dal 01.05.2020 e fino alla scadenza del 30.04.2022;

PRESO ATTO:

- che i pagamenti all'aggiudicatario verranno effettuati dalla Stazione appaltante in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato prestazionale d'appalto e quindi con cadenza mensile posticipata ad avvenuto ricevimento delle fatture;

TENUTO CONTO:

- altresì che lo stesso capitolato prestazionale d'appalto prevede che l'ufficio comunale competente per il servizio scolastico coincide con il Responsabile del Servizio Amministrativo;
- che per celerità amministrativa e omogeneità, d'intesa con gli uffici comunali, si è optato che la liquidazione delle fatture venga effettuata dal solo Responsabile del Servizio Tecnico previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo della regolarità della prestazione resa per quanto riguarda il servizio scuolabus;

ATTESO:

- che, per avere uniformità di fatturazione e conseguente imputazione sui corrispondenti capitoli di bilancio fino alla copertura di tutto il periodo di affidamento, in considerazione del fatto che il servizio affidato comprende diverse tipologie di prestazioni che scontano l'imposta sul valore aggiunto in maniera differente (10% su alcuni servizi e 22% su altri), con determina U.T. nr. 74 del 08.07.2020 sono stati definiti i criteri per l'emissione delle fatture da parte dell'aggiudicatario ai fini della liquidazione delle prestazioni contrattuali;

TENUTO CONTO:

- dell'attuale situazione emergenziale a livello mondiale scaturita dalla pandemia da COVID-19;
- delle restrizioni emanate a livello centrale per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus nonché le disposizioni emanate per fronteggiare la conseguente crisi economica;
- che per tale motivo il servizio scolastico è stato sospeso a far data dal 21.02.2021 e sino al 07.04.2021, data di ripresa dello stesso;
- che per tale sospensione la Ditta, per il mese di aprile 2021, ha provveduto ad emettere fattura relativa al servizio scolastico per l'importo adeguato al servizio svolto di cui alla nota del Comune prot. nr. 2144 del 10.05.2021;

VISTO:

- la fattura presentata dall'impresa G.G.R. Service s.r.l. nr. 23 del 18.05.2021, acquisita al protocollo del Comune in data 18.05.2021 al nr. 2263, corrispondente al servizio di cui alle lettere A, B, D, H del capitolato prestazionale d'appalto svolto nel periodo di aprile 2021, dell'importo di € 3.581,10 oltre IVA al 22% per € 787,84 e quindi per complessivi € **4.368,94**;
- la fattura presentata dall'impresa G.G.R. Service s.r.l. nr. 24 del 18.05.2021, acquisita al protocollo del Comune in data 18.05.2021 al nr. 2264, corrispondente al servizio di cui alla lettera E, F, G del capitolato prestazionale d'appalto svolto nel periodo di aprile 2021, dell'importo di € 1.485,31 oltre IVA al 10% per € 148,53 e quindi per complessivi € **1.633,84**;



- la fattura presentata dall'impresa G. G. R. Service s.r.l. nr. 25 del 18.05.2021, acquisita al protocollo del Comune in data 18.05.2021 al nr. 2260, corrispondente al servizio di cui alla lettera C del capitolato prestazionale d'appalto svolto nel periodo di aprile 2021, dell'importo di € 554,50 oltre IVA al 22% per € 121,99 e quindi per complessivi € 676,49, riportante l'attestazione della regolarità della prestazione a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo in data 26.07.2021;

- che l'operatore economico medesimo è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INAIL con protocollo nr. INAIL_28463365 con scadenza validità 16.11.2021;

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione delle citate fatture per complessivi € 6.679,27 iva compresa, riferita alle prestazioni svolte nel periodo citato (aprile 2021);

D E T E R M I N A

(1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(2) Di liquidare e pagare all'operatore economico G. G. R. Service s.r.l. le fatture nr. 23, 24 e 25 emesse tutte il 18.05.2021, rispettivamente dell'importo, comprensivo di IVA, di € 4.368,94, € 1.633,84 ed € 676,49, quindi per un totale iva compresa di € 6.679,27, inerente il pagamento del servizio in oggetto affidatogli come detto in premessa e svolto nel periodo di aprile 2021.

(3) Di dare atto che la spesa graverà per € 4.368,94 sul capitolo 1133/0 cod. 01.5.1.03, per € 1.633,84 sul capitolo 1718 codice 09.04.1.03 e per € 676,49 sul capitolo 1418/0 codice 04.07.1.03, del bilancio di previsione 2021/2023, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 61/2020, riportante il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

(4) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(geom. Carmine Di Giulio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr. 318 /2021.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 27.07.2021 al 11.08.2021.

Dalla Residenza Municipale, il 27.07.2021

Il Funzionario incaricato

(Di Giulio Carmine)

