



COMUNE DI ALBI

Provincia di Catanzaro

Area Tecnica-Manutentiva

Determina n 36 del 19.04.2024

CIG 8669439761

Oggetto: Affidamento servizio gestione e manutenzione depuratore comunale – Liquidazione fatture della MULTISERVIZI Società Cooperativa a.r.l. per il periodo febbraio e Marzo 2024

L'anno **2024** il giorno **Diciannove** del mese di **Aprile** nel proprio ufficio

PREMESSO CHE

Il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Domenico Ricca**

Con deliberazione n. 80 del **07.12.2020**, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto ad oggetto "**Servizio di direzione, gestione operativa, manutenzione, gestione e smaltimento rifiuti, degli impianti di depurazione comunale del Comune di Albi**", per l'importo complessivo di **€ 43.200,00**.

Con determina dello scrivente n. 29 del 12.03.2021 è stata indetta apposita gara pubblica per l'affidamento del servizio di cui sopra e sono stati approvati il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare;

Con il Bando di gara è stato regolarmente pubblicato sull'Albo Pretorio Comunale, sul portale ASMECOMM e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI/GURS) e su quanto previsto dalla precedente determina a contrarre;

Con determina n. 30 del 07.04.2021, il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva ha costituito la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti ai fini dell'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Co determina n. 54 del 10.05.2021 sono stati approvati i Verbali di gara del 07.04.2021 e del 12.04.2021, dai quali risulta che la Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla MULTISERVIZI Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 03388360798 – con sede a Botricello (CZ) Via Nazionale che ha conseguito il punteggio di 100,00 e, avendo offerto un ribasso del 7,001 %, per l'importo di € 40.175,57 oltre IVA al 10%, gli è stato affidato il servizio di cui trattasi;

Viste le fatture emesse dalla ditta appaltatrice e di cui in atti per il periodo Febbraio e Marzo 2024 per l'importo complessivo di € 2.455,16 di cui € 2.231,96 di imponibile ed € 223,20 per IVA al 10%;

Ritenuto Poter provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto il decreto del Commissario Straordinario il quale lo scrivente è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

DETERMINA

- 1) La premessa e quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di liquidare le fatture emesse dalla MULTISERVIZI Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 03388360798 – con sede a Botricello (CZ) Via Nazionale e di cui in atti per il periodo Febbraio e Marzo 2024 per l'importo complessivo di € 2.455,16 di cui € 2.231,96 di imponibile ed € 223,20 per IVA al 10%.
- 3) Di liquidare direttamente alla MULTISERVIZI Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 03388360798 – con sede a Botricello (CZ) Via Nazionale, per il servizio di cui in oggetto svolto nel periodo Febbraio e Marzo 2024, la somma di € 2.455,16.
- 4) Di accreditare la somma dovuta alla ditta sul conto corrente dedicato e comunicato in sede di sottoscrizione del contratto e riportato in fattura.
- 5) Di dare atto che la somma di € 223,20 relativa all'IVA, sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente.
- 6) Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per il parere di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa di cui sopra sull'apposito capitolo.
- 7) Di trasmettere copia al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Domenico Ricca)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
.....

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 19/04/2024



Il Responsabile del servizio finanziario
Geom. Domenico Ricca

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno/Liqu.	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
48	11/05/2021	€ 44.193,60		2023
45	22/04/2024	€ 2.455,16	1220	2024

Data 22/04/2024



Il Responsabile del servizio finanziario
Geom. Domenico Ricca

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni

consecutivi

dal Reg.

Data,



Il Responsabile delle pubblicazioni
Geom. Domenico Ricca