



NUMERO REGISTRO GENERALE 321

In data 07.11.17

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA – Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 07/11/2017

CIG. Z0020A459F

IMPEGNO NUM. 422/17

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 43/2017 DI EURO 1.440,95 IVA AL 10% IN FAVORE DI IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD) PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE DEI RIFIUTI AI FINI DELLA FATTURAZIONE PUNTUALE DELLA TARIFFA – CAP. U.1.03.02.15.004 1736/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 4365 del 11/08/2016, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2017-2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATI:

- Il contratto Rep. 167 del 16/10/2014 con il quale il Comune di Altare ha affidato alla ditta Idealservice Soc. Coop. di Pasian di Prato (UD), il servizio di raccolta e trasporto in pubblica discarica dei RSU indifferenziati e differenziati raccolti sul territorio comunale, per un importo contrattuale globale di Euro 847.371,78 oltre Iva al 10%;
- La determinazione n. 43 del 09/05/2017 in riferimento all'offerta pervenuta dalla ditta Idealservice Soc. Coop. in data 14/04/2017 relativamente ai costi per l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti idoneo all'attivazione di un sistema di fatturazione puntuale della tariffa con la quale si impegnava la somma di Euro 4.009,13 oltre Iva al 10% pari a Euro 400,91 per un totale complessivo di Euro 4.410,04;
- La rimodulazione dell'offerta pervenuta da Idealservice Soc. Coop., pervenuta in data 15/09/2017, per un importo complessivo di Euro 5.319,08 oltre Iva al 10% pari a Euro 531,91 per un importo totale di Euro 5.850,99

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 43/2017 per un importo pari ad Euro 1.309,95 oltre Iva al 10% pari a Euro 131,00 per un totale complessivo di Euro 1.440,95 Iva compresa in favore della ditta

IDEALSERVICE SOC. COOP. di Passignano di Prato (UD)- Via Basaldella 90 - partita Iva 00223850306;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Geom. Basso Cristina, Responsabile del Servizio Tecnico, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **Z0020A459F** ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 1.440,95 IVA compresa al capitolo **U.1.03.02.15.004 1736/1** del Bilancio 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 4365/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziato a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma di Euro 1.440,95 Iva al 10% compresa a favore di Idealservice Soc. Coop. di Piasian di Prato (UD) per il servizio di cui all'oggetto della presente;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **U.1.03.02.15.004 1736/1** Bilancio 2017, esecutivo;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.

Altare, 07/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Basso Cristina



[Handwritten signature]

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 1.440,95

Capitolo **U.1.03.02.15.004 1736/1**

Impegno numero *422* esercizio 2017

Altare

07/11/2017

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7382153	Data richiesta	13/07/2017	Scadenza validità	10/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDEALSERVICE SOC. COOP.
Codice fiscale	00223850306
Sede legale	VIA BASALDELLA 90 PASIAN DI PRATO UD 33037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z0020A459F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.309,95
Oggetto	INTEGRAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE DEI RIFIUTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Procedura di scelta contraente	SERVIZI
Oggetto principale del contratto	-
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



COMUNE DI ALTARE - schema quantificazione costi per predisposizione sistema di lettura puntuale

Interventi necessari	PREVENTIVO				A. CONSUNTIVO fatto		B. ATTIVITA' DA FARE		note
	Costo unitario	N. pezzi	Costo totale in ammortamento annuale	Costo annuale	Costo ammortamento annuale	Costo annuale	Costo ammortamento annuale	Costo annuale	
IMPORTI IN AMMORTAMENTO (ripartito per 3 anni. Appalto dura fino al 29 febbraio 2020)									
Fornitura di tag con adesivo tenace da applicare alle mastelle grigie già consegnate e ai contenitori delle und	€ 1,20	1296	€ 1.555,20	€ 518,40 FATTO	€ 1.555,20	€ 518,40			
Fornitura di mastelle aggiuntive già dotate di tag per le nuove utenze, per le sostituzioni e per le utenze che usufruivano del sistema di contenimento alle prossimità	€ 6,40	127	€ 812,80	€ 270,29 FATTO	€ 812,80	€ 270,29			
Dalle isole di prossimità saranno rimossi i contenitori del secco e, fornite e posizionate in alternativa, delle ceste nel numero di unità indicate. La fornitura di ulteriori ceste potrà avvenire previa richiesta, al prezzo unitario indicato	€ 250,00	6	€ 1.500,00	€ 500,00 DA FARE			€ 750,00	€ 250,00	3 ceste in omaggio (su 6 fornite)
Saranno organizzati sopralluoghi puntuali presso le utenze non domestiche per la verifica delle dotazioni e l'applicazione dei TAG associando le relative volumetrie. Qualora si rendesse necessario fornire nuovi contenitori, provvederemo a trasmettervi relativa offerta in concomitanza al periodo di distribuzione saranno organizzate 3 serate informative per illustrare agli utenti il nuovo sistema - l'amministrazione comunale metterà a disposizione proprie sale	€ 28,98	10	€ 289,80	€ 96,59 FATTO	€ 289,80	€ 96,59			
Durante il mese di maggio, in concomitanza alla consegna annuale dei sacchi, è prevista la consegna dell'adesivo contenente il TAG che le utenze domestiche dovranno apporre alle proprie mastelle. Saranno comunque consegnati sacchi dotati di codice a barre con relativa associazione alle utenze	€ 200,00	3	€ 600,00	€ 200,00 DA FARE			€ 200,00	€ 66,67	2 serate in omaggio (su 3 fornite)
Sistemi di lettura dei tag	€ 28,98		€ 0,00	€ 0,00 FATTO	€ 231,84	€ 77,28			
	€ 2.020,00	3	€ 1.212,00	€ 404,00 DA ACQUISTARE 3 lettori			€ 6.060,00	€ 2.020,00	
IMPORTI ANNUI									
Agli utenti che non provvederanno ad applicare il TAG sulle mastelle, in fase di raccolta, i nostri operatori provvederanno ad applicare appositi avvisi; trascorsi due mesi dall'avvio del nuovo servizio le mastelle prive di TAG saranno ritirate e agli utenti sarà trasmessa comunicazione ufficiale di sollecito attività di consegna post massiva per gli utenti ritardatari presso i nostri uffici di Cairo Montenotte	€ 28,98	0	€ 0,00	DA FARE				€ 0,00	
Gestione delle utenze con q-track	€ 0,85	1360	€ 1.156,00	DA FARE				€ 1.156,00	
Incremento ore servizio per lettura delle mastelle - 3,5 sec. a mastella - costo orario del personale + il costo di gasolio del mezzo. Incremento minore dovuto ad una diversa conformazione del territorio	€ 33,92	25	€ 863,85	DA FARE				€ 863,85	
TOTALE ANNUO			€ 4.009,13		€ 962,56		€ 4.356,52		
TOTALE A+B									€ 5.319,08

DET. NO 43 del 9/10/2017

€ 4.009,13
 € 400,91
 € 4.410,04
 € 1.309,95
 € 131,00
 € 1.440,95
 € 5.319,08



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1736/1/U1030215004	1440,95	IDEALSERVICE	2017	422

Altare, 09/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 774 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 9/11/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

