

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 370 / 2025

DEL 13/10/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO "PORTA A PORTA" SFALCIO VERDE ANNO 2023 - DITTA ECO.S.E.I.B. SRL DI GIARRATANA (RG) - CIG 9801634441

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 651 del 27.04.2023 è stato attivato il servizio straordinario porta a porta del verde anno 2023;
- con Determinazione n. 105 del 03.05.2023 è stata impegnata la risorsa finanziaria per il servizio straordinario previsto in nr. 11 (undici) raccolte sfalcio verde porta a porta per la stagione estiva 2023 affidato alla Ditta ECO.S.E.I.B. SRL di Giarratana (RG) – CIG: 9801634441;

Ciò premesso

VERIFICATO che, il servizio porta a porta a domicilio della frazione verde per l'anno 2023 trovava copertura finanziaria al Capitolo di bilancio n. 10309031070, impegno nr. 478/2023, scaturito a seguito di preventivo in data 18.03.2023, atti 3868 redatto dalla ECO.S.E.I.B. SRL, affidataria, allegato alla D.G.C. n. 105/2023;

APPURATO che, da verifica contabile, una quota della risorsa impegnata con Determinazione n. 105 del 03.05.2023 a favore di ECO S.E.I.B. SRL (erano previsti 11 servizi porta a porta) non è stata mantenuta a "residuo" e, pertanto, interessata da procedura "in economia" distogliendo l'impegno contrattuale residuo assunto, utile e necessario per procedere alla liquidazione della spesa riferita all'ultima raccolta "sfalcio verde" dalla stessa ditta regolarmente effettuata;

CONSIDERATO inoltre che, ECO S.E.I.B. SRL, erroneamente, ha emesso fattura nr. 1143/2023 in data 31.10.2023 per un importo pari a € 13.120,80, oltre IVA al 10%, riferita a n. 2 raccolte porta a porta sfalcio verde anno 2023 eccedendo, nella computazione fatturata, un servizio porta a porta aggiuntivo rispetto alle obbligazioni assunte con determinazione n. 105 del 03.05.2023;

CONSIDERATO che, in relazione all'errata emissione della fattura n. 1143/23, in data 09.11.2023 la Ditta ECO S.E.I.B. SRL, ha emesso "nota di credito" n. 208/23 per € 7.216,44 a parziale storno

di quanto fatturato in data 31.10.2023, importo corrispondente ad un servizio di raccolta sfalcio verde;

PRESO ATTO che, sempre erroneamente, la nota di credito emessa in data 09.11.2023 è stata "agganciata" alla fattura n. 1318/2023 (SAL del 30.11.2023) pari a € 47.909,82, tale fattura è stata poi liquidata deducendo l'importo della nota di credito n. 208/23 pari a € 7.216,44, IVA compresa;

CONSIDERATO pertanto che, la fattura nr. 1143/2023 del 31.10.2023 dell' importo pari a € 13.120,80, oltre IVA al 10%, non essendo stata coinvolta nel corretto principio contabile di cui alla nota di credito parziale emessa in data 09.11.2023, costituisce per la Ditta ECO.S.E.I.B. SRL credito da conformizzare per il servizio reso nell'anno 2023;

VERIFICATO che l'ammontare della risorsa necessaria alla definizione del rapporto contrattuale con la ditta ECO.S.E.I.B. SRL di Giarratana (RG) è pari a € 13.120,80, oltre IVA al 10%, pari a € 1.312,08, per complessivi € 14.432,88;

CONSIDERATO che l'importo da riconoscere alla ditta ECO.S.E.I.B. SRL, pari a € 13.120,80, oltre IVA al 10%, pari a € 1.312,08, per complessivi € 14.432,88, trova copertura al Capitolo n. 10309031070 del bilancio 2025-2027 esigibilità 2025;

RITENUTO di impegnare l'importo pari a € 14.432,88 IVA al 10% compresa al Capitolo 10309031070 – Spese per la raccolta e smaltimento rifiuti diversi - del bilancio 2025 – 2027, esigibilità 2025;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 7/2025 del 18/02/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di impegnare a favore della Ditta ECO S.E.I.B. SRL di Giarratana (RG), l'importo complessivo, IVA al 10% compresa, pari a € 14.432,88 quale "conformizzazione", in parte, dell'originario impegno n. 478/2023, non più cogente in quanto finanziariamente sottratto all'impegno contrattuale assunto con determinazione n. 105 del 03.05.2023, conformizzazione contabile riferita ad un servizio di raccolta porta a porta sfalcio verde anno 2023;

di registrare l'impegno contabile derivante imputando lo stesso al Capitolo 10309031070, esigibilità anno 2025 del bilancio anno 2025 – 2027;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, la fattura relativa al servizio dovrà riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): **9801634441**;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 13/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)