



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 9 / 2021

DEL 21/01/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DITTA FEMA SRL DI ASSAGO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" e G.C. n. 51 del 20.05 2020 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020"

CONSIDERATO che è necessario provvedere al trattamento di derattizzazione presso gli stabili comunali ed il tracciato fognario di specifiche vie, stante le diverse segnalazioni di criticità recentemente pervenute al settore Tecnico

DATO ATTO che a tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta FEMA s.r.l. con sede ad Assago in via Palermo 35, per il servizio di derattizzazione presso gli stabili comunali e il tracciato fognario, con il posizionamento di esche e trappole dislocate sul territorio;

VISTO e ritenuto congruo il preventivo di spesa agli atti d'ufficio, pervenuto in data 12/01/2021 che prevede n°6 interventi specifici a cadenza bimestrale per un importo di € 3.780,00 oltre IVA per complessivi € 4.611,60

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera A, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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 affidare alla ditta FEMA s.r.l. con sede a Assago in via Palermo 35, il servizio di derattizzazione bimestrale, per un totale di n. 6 interventi presso gli stabili comunali e il tracciato fognario, che ha preventivato una spesa di € 3.780,00 oltre IVA 22% per complessivi € 4.611,60;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione per l'importo di euro 831,60, pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

di dare atto che la spesa di cui al presente atto è contenuta nei limiti di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z683027A75

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, 21/01/2021

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