



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 188 / 2021

DEL 08/07/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTARIFIUTI E DEI CONTENITORI CARRELLATI DISLOCATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO ESTIVO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACSM AGAM AMBIENTE DI VARESE

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" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01.06.2021 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle prestazioni manutentive svolte dagli operatori del settore tecnico è compreso il servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti e dei contenitori carrellati dislocati su tutto il territorio comunale e che il suddetto servizio viene svolto 3 volte a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;

CONSIDERATO che, a causa dell'insufficiente dotazione organica, che attualmente consta in unico operatore del servizio manutentivo, risulta difficoltoso garantire una continuità della summenzionata attività, anche in considerazione dell'approssimarsi del periodo feriale nel quale lo stesso risulterebbe inattuabile;

VALUTATA pertanto la possibilità di affidare a ditta appaltatrice la prestazione di che trattasi, al fine di garantire un adeguato decoro del territorio comunale anche nel periodo estivo, con un'eventuale possibilità di rinnovo alla fine del periodo per il quale viene redatto il presente provvedimento di impegno di spesa;

SENTITA la ditta ACSM AGAM Ambiente di Varese, che si è resa disponibile a prendere in carico il servizio di che trattasi e per il quale ha fornito il preventivo di spesa prot. 8151 del 05.07.2021 agli atti d'ufficio, che prevede una spesa di € 150,00 oltre IVA ad intervento;

VALUTATO di attuare il suddetto servizio per un periodo di 11 settimane eventualmente rinnovabili, e quindi a partire da lunedì 19.07.2021 sino a venerdì 01.10.2021;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'importo complessivo per i servizi in oggetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione corrente al cap. 10309031070 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s. i. e m.

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 ACSM AGAM Ambiente di Varese, per le motivazioni in premessa esposte, il servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti e dei contenitori carrellati dislocati su tutto il territorio comunale, con frequenza di 3 interventi settimanali, per il periodo compreso dal 19.07.2021 sino al 01.10.2021;

Di impegnare l'importo di € 4.950,00 oltre IVA per complessivi € 5.445,00 per il servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti e dei contenitori carrellati per il periodo 19.07.2021 – 01.10.2021;

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 495,00, pari al 10% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

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): ZF23261CAD

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.

Li, 08/07/2021

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