



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 50 / 2022

DEL 01/03/2022

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" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;

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;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione consigliere n. 6 del 08.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, esecutivo a norma di legge;
- con deliberazione consigliere n. 5 del 08.02.2022 è stato approvato l'aggiornamento al D.U.P;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15.02.2022, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

CONSIDERATO la necessità di provvedere con continuità al trattamento di derattizzazione presso gli stabili comunali, le pertinenze ed il tracciato stradale del territorio comunale;

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 stradale, con il posizionamento di esche e trappole dislocate sul territorio;

VISTO e ritenuto congruo il preventivo di spesa agli atti d'ufficio, prot. 001286 pervenuto in data 01/02/2022 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 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 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, P.I. 07624250150, il servizio di derattizzazione bimestrale, per un totale di n. 6 interventi presso gli stabili comunali, le pertinenze ed il tracciato stradale, che ha preventivato una spesa di € 3.780,00 oltre IVA 22% per complessivi € 4.611,60, registrando l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio 2022-2024 e dando atto che la spesa viene imputata ai seguenti capitoli sottodescritti, esigibilità 2022 del bilancio di previsione 2022-2024;

10304011010 per € 600,00
10304021030 per € 250,00
10312011040 per € 300,00
10310051050 per € 2.861,60
10304021080 per € 600,00

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, pari al 22% 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): ZDF3551FB6

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, 01/03/2022

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

