



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 678 del 13-11-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 352 DEL 13-11-2024

**Oggetto: Servizio igiene urbana territorio comunale Valle Castellana ottobre 2024
Liquidazione di ditta POLISERVICE SPA**

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di novembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che il Servizio di Igiene Urbano nel territorio del Comune di Valle Castellana è stato gestito in “house” con la Società Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. (Mo.Te.), come da relativo contratto e successive proroghe con scadenza al 31.08.2024;
- che la Legge Regionale n. 36 del 21 ottobre 2013 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, vieta ai Comuni di indire ed o aggiudicare provvisoriamente procedure ad evidenza pubblica per il servizio di gestione rifiuti urbani, delegando l'esercizio delle funzioni dei Comuni all'Ente Agir Abruzzo (Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo);
- che in base al “Regolamento di disciplina della gestione delle gare “ponte” indette da AGIR nelle more dell'affidamento d'ambito”, lo stesso Ente, in qualità di centrale di committenza, si occupa dei procedimenti di gara relativi all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per conto dei singoli comuni (stazione appaltante) impossibilitati a procedere autonomamente a norma dell'art. 17, commi 13 e 14 della L.R. 36/2013. e ss.mm.ii;
- che con Deliberazione di G.C. n. 61 del 02.08.2023 è stato deliberato di delegare l'Ente Agir Abruzzo (Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo), ai sensi della L.R. n. 36/2013, la progettazione e l'indizione di una procedura di gara per l'individuazione di un operatore economico cui affidare i Servizi di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani;
- che con Deliberazione di G. C. n. 77 del 13.10.2023 è stato approvato il documento di indirizzo progettuale (DIP) e delegato l'Ente Agir Abruzzo (Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo), ai sensi della L.R. n. 36/2013, della progettazione del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani;
- che con determinazione dell'Area Tecnica n. 311 R.G. del 07/05/2024, sono stati definiti i termini per avviare la procedura di gara “ponte” (art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023);

- che con determinazione dell'Area Tecnica n. 463 R.G. del 23.07.2024 è stato preso atto dell'esito di gara deserta, come comunicato da AGIR con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. 4887 del 17.07.2024 ed è stato dato mandato ad AGIR, ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, a procedere con l'indizione della gara alle stesse condizioni ad eccezione del criterio di selezione degli operatori economici;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica n. 509 R.G. del 13.08.2024 con la quale, nelle more dell'espletamento della gara da parte dell'AGIR e al fine di garantire la continuità del servizio, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, indifferibile per garantire l'igiene e la pubblica incolumità, si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, **del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Valle Castellana per 2 mesi (settembre-ottobre)** all'operatore economico: **POLISERVICE SPA** con sede in Nereto (TE) alla Piazza G. MARCONI n. 10 – p.iva 01404160671, per l'importo di € 31.000,00 oltre iva al 10%;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 34.100,00 al capitolo **1574 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI** - codice 09.03-1.03.02.15.004, in favore dell'operatore economico POLISERVICE SPA - p.iva 01404160671;

DATO ATTO, altresì, che alla suddetta determinazione è stato attribuito valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione;

VISTA la fattura n. 309PA del 31.10.2024 acquisita al protocollo n. 7490 in data 07.11.2024, dell'importo complessivo di € 17.050,00 di cui € 15.500,00 imponibile ed € 1.550,00 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio igiene ambientale ottobre 2024, rimessa per la liquidazione dalla ditta POLISERVICE SPA;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

VERIFICATO che il servizio è stato regolarmente svolto;

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B2C81F8B5B** tramite il sistema Portale Servizi A.N.AC. - Piattaforma Telematica TUTTO GARE ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ACCERTATO che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva, rilasciato con prot. INPS_46540277 con scadenza al 13.03.2025 che si allega, il summenzionato operatore economico è in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

1. di approvare la fattura n. 309PA del 31.10.2024 acquisita al protocollo n. 7490 in data 07.11.2024, dell'importo complessivo di € 17.050,00 di cui € 15.500,00 imponibile ed € 1.550,00 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio igiene ambientale ottobre 2024, rimessa per la liquidazione dalla ditta POLISERVICE SPA;
2. di liquidare la complessiva somma **€ 17.050,00** a saldo della seguente fattura a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ C.F. PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/ Parcella		Imponibile	iva	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
POLISERVICE SPA P.zza G. Marconi, 10 Nereto (TE) Cod. fisc. /P. IVA : 01404160671	309PA	31-10-24	15.500,00	1.550,00	17.050,00	IBAN: IT60Q542476960000000012530

3. di pagare l'imponibile pari ad **€ 15.500,00** alla società POLISERVICE SPA P.iva 01404160671, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT60Q542476960000000012530, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad **€ 1.550,00** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
5. di imputare la spesa complessiva di **€ 17.050,00** al bilancio c.e così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO		COD. BILANCIO	
	2024		09031030215004	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	
	1574		Servizio raccolta e smaltimento rifiuti e smaltimento rifiuti solidi urbani	
	TIPO ACC./IMP.		N. ACC./IMP.	N. SUBIMP
	Imp. 215/2024		TIPO DI FINANZIAMENTO	
			(bilancio comunale)	

		DESCRIZIONE		IMPORTO
				17.050,00

6. di dare atto che, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito alla presente liquidazione è **B2C81F8B5B**;
7. di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del

Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Liquidazione N. 682 del 15-11-2024	
Su Impegno N. 215 del 13-08-2024 a Competenza approvato con Atto n. 509 DETERMINAZIONE del 13-08-2024 avente per oggetto CUP J91E24000040004 CIG B2C81F8B5B Decisione a contrarre per l'affidamento del SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALLE CASTELLANA per 2 mesi (SETTEMBRE e OTTOBRE) alla ditta POLISERVICE SPA CIG B2C81F8B5B	
5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
Capitolo 1574 / Articolo SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	
Causale	CUP J91E24000040004 CIG B2C81F8B5B Decisione a contrarre per l'affidamento del SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALLE CASTELLANA per 2 mesi (SETTEMBRE e OTTOBRE) alla ditta POLISERVICE SPA
Importo	Euro 17.050,00
Beneficiario 2447 POLISERVICE SPA	
Quietanza IBAN - IT60Q0542476960000000012530 IBAN IT60Q0542476960000000012530	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2447 POLISERVICE SPA	IT60Q05424769600 00000012530	309PA del 31-10- 2024	17.050,00	17.050,00	B2C81F8B5B	07-12-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			15.500,00	1.550,00	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			15.500,00	1.550,00		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni