



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 153 del 05.04.18

**OGGETTO:** affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali. **CIG:** Z3224375BB.

**PREMESSO CHE:** a salvaguardia della salute e l'igiene pubblica è stato ritenuto opportuno ed indispensabile attivare le procedure per l'affidamento il servizio di, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e interventi di disinfestazione immobili comunali;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21.06.2018 con cui è stata assegnata la risorsa economica per eseguire i sopradetti interventi;

**RAVVISATA** l'urgenza ed il poco tempo a disposizione per evitare disagi di carattere igienico sanitario, anche in considerazione del previsto innalzamento delle temperature nei giorni a venire;

**RITENUTO** di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n° 50/2016, ad affidamento diretto;

**DATO ATTO CHE:** a) il fine che si intende raggiungere con l'aggiudicazione del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale è a salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica; b) la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente, è ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato; c) il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione del servizio di che trattasi; d) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente CIG: Z3224375BB.;

**RITENUTO** opportuno, per la scelta del contraente, individuare quale operatore economico la ditta : Ecolife Clean Services Srl, con sede legale in Furci Siculo (ME) Via Antonino Spinelli n.16 CAP 98023, P. IVA 03293860833, la quale con nota asseverata al protocollo di questo ente al n. 4808 del 03.07.2018 si è resa disponibile ad effettuare il servizio richiesto, per un importo complessivo di € 5.760,00 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.267,00, offrendo un ribasso sul prezzo pari al 20% dell'importo preventivato, per un numero di 6 interventi di disinfestazione, n.3 interventi di deblattizzazione, n.3 interventi di derattizzazione e n. 5 interventi di disinfestazione immobili comunali;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere al contestuale impegno di spesa sul pertinente intervento di bilancio come da attestazione del responsabile dell'area ec. Finanziario, per l'importo complessivo di € 7.027,00, IVA al 22% compresa;

**Vista** la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017 di nomina del Responsabile e sostituto responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

**Vista** la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo)

Viste le leggi vigenti in materia;

Visto il vigente l'O.R.EE.LL.;

#### DETERMINA

1) Di assumere le premesse sopra esposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;

2) Di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Ecolife Clean Services Srl, con sede legale in Furci Siculo (ME) Via Antonino Spinelli n.16 CAP 98023, P. IVA 03293860833 il servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali per l'importo complessivo di € 7.027,00 compreso IVA al 22% ;

3) Di impegnare la somma complessiva di € 7.027,00 come da attestazione del responsabile area economico finanziaria;

4) Di dare atto che: - l'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e rendere noto al Comune il cc bancario dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore;

- che il corrispettivo all'appaltatore verrà corrisposto in unica soluzione previa presentazione di fattura elettronica ed acquisizione del DURC;

5) Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online e permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente (L.R. n. 22/2008) per il tramite dell'ufficio di segreteria e sul sito istituzionale "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" / BANDI DI GARA E CONTRATTI / BANDI DI GARA;

6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione diventa esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Legs. N. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.

7) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Sindaco, al Responsabile area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, alla ditta e che copia con i visti d'avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 04.07.2018



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48/1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 04-07-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.027,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08-04-1 03 02 99 999 (1539)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 133</u>	Intervento _____

Li 05-07-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO