

# COMUNE DI TAVERNA

(Provincia di Catanzaro)

**N. 021/2024 Reg. Settore Uff. Tecnico**

**OGGETTO:** ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO BANCA FARMAFACTORING SPA – costituzione in giudizio- delibera di Giunta Municipale n.57 DEL 04.05.2021

**Impegno e liquidazione di spesa CTU**

---

## DETERMINAZIONE

assunta nel giorno diciannove del mese di gennaio dell'anno duemilaventiquattro

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- Che con deliberazione di giunta municipale n.57 del 04/05/2021, si è proceduto a nominare quale difensore del Comune di Taverna, l'Avv. Fabrizio Laudadio del foro di Catanzaro C.F. LDDFRZ78C10C352Z, con studio in Catanzaro, Via XX Settembre n.26, avverso l'atto di citazione presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro promosso da Banca Farmafactoring spa che in data 18.12.2020, notificava a mezzo studio legale SZA, di Milano, Corso Italia n.13, per conto e nell'interesse della Banca Farmafactoring spa P.I. 07960110158, atto di citazione presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro a seguito di cessione del credito intervenuti con ENI spa, International ftc, hera comm srl;
- Che nell'ambito dell'instaurato contenzioso, è stato nominato apposito CTU nella figura dell'Ing. Francesco Donato, C.F. DNT FNC 79T16G975I- P.I. 03001820798 con studio in Catanzaro, Via San Brunone di Colonia;
- Che lo stesso Tribunale Civile di Catanzaro, seconda Sezione Civile, ha disposto con atto del 13.12.2023 la liquidazione provvisoriamente a carico di entrambi le parti in causa per un totale di € 3.795,53 oltre ad accessori per legge in favore dello setto CTU;
- Che lo stesso nominato CTU nella figura dell'Ing. Francesco Donato C.F. DNT FNC 79T16G975I- P.I. 03001820798 con studio in Catanzaro, Via san Brunone di Colonia, procedeva alla notifica all'avvocato di parte a mezzo pec del 12.01.2024 del compenso quotaparte afferente le spettanze provvisoriamente poste a carico del Comune di Taverna, secondo allegata notola di spesa del 12.01.2024 per un totale di € 1.994,96 da accredita in favore dello stesso tecnico incaricato su IBAN IT21 N010 0504 4000 0000 0001 785 Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Catanzaro, Piazza Matteotti 12;
- Ritenuto doveroso procedere all'impegno di spesa ed alla relativa liquidazione secondo parcella all'uopo predisposta sul Capitolo 450 "Spese legali" del Bilancio;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Richiamati altresì:

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Tutto cio' premesso

## DETERMINA

Per quanto in premesso indicato

di impegnare la somma complessiva di € 1.994,96 in favore dell'Ing. Francesco Donato C.F. DNT FNC 79T16G975I-P.I. 03001820798 con studio in Catanzaro, Via san Brunone di Colonia quale CTU nella vertenza Comune di Taverna/ BANCA FARMAFACTORING SPA giusto atto di liquidazione del 13.12.2023 emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro, seconda Sezione Civile e contestuale liquidazione secondo notola di spesa acclusa del 12.01.2024 per l'importo di € 1.994,96 da accredita in favore dello stesso tecnico incaricato su IBAN IT21 N010 0504 4000 0000 0001 785 Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Catanzaro, Piazza Matteotti 12

Stabilire che le relative provvidenze economiche risultano di seguito imputate:

<b>Eserc. Finanz.</b>					
<b>Cap./Art.</b>	450	<b>Descrizione</b>	Pagamento quota parte ctu		
<b>Intervento</b>		<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>	
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Ing. Francesco Donato C.F. DNT FNC 79T16G975I				
<b>Causale</b>	CTU Vertenza Comune di Taverna/ BANCA FARMAFACTORING SPA				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi comunali				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>		<b>Frazionabile in 12</b>	NO

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente*):

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Ing. Borello Marco

9) di trasmettere il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente/Responsabile del servizio



C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Det. Reg. Gen. \_\_\_\_\_

<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
<b>N. 022                      DEL 19.01.2024</b>

**Oggetto: "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DEPURATIVI DEL COMUNE DI TAVERNA (CZ) impianti siti in loc. Pennine, Ciricilla, Villaggio Mancuso, Villaggio Racise, Cuturasila nonché impianto di sollevamento loc. Cimitero"**

**CIG: 8994033ED0                      CUP: E36G21003250004**

**Liquidazione di spesa**

**PERIODO *LUGLIO-AGOSTO\_SETTEMBRE / OTTOBRE\_NOVEMBRE\_DICEMBRE***

L'anno Duemilaventiquattro il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE:**

Con deliberazione n.111 del **24.11.2021**, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il capitolato speciale d'appalto e linee d'indirizzo ad oggetto **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI DEPURATIVI TAVERNA (CZ) impianti siti in Taverna (CZ) loc. Pennine, Ciricilla, Villaggio Mancuso, Villaggio Racise e Cuturasila nonché impianto di sollevamento loc. Cimitero**".

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO CHE:**

con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per lavori manutenzione e conduzione impianti depurativi comunali.

Con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DEPURATIVI TAVERNA (CZ) impianti siti in Taverna (CZ) loc. Pennine, Ciricilla, Villaggio Mancuso, Villaggio Racise Cuturasila nonché impianto di sollevamento loc. Cimitero"

La scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:

**Procedura:** APERTA

**Criterio:** MINOR PREZZO

Dato atto che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di TAVERNA trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente approva integralmentetutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.
4. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:
  - a. Che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: CODICE\_CUP: **E36G21003250004**
  - b. Che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è CODICE\_CIG:**8994033ED0**;
5. **Che la predetta procedura è stata avviata con determinazione a contrattare n. N. 388 DEL 26.11.2021**
6. Che il relativo bando e disciplinare di gara procedura aperta è stato esternalizzato con pubblicazione del 03.12.2021;
7. Che in ultimo con verbale del 18.03.2022 n.4, per le motivazioni ivi contenute e sintetizzate, si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente l'attività di gestione in questione in favore della Ditta in favore dell'Impresa Multiservizi Società Cooperativa A.R.L. (*collocato in seconda posizione utile*) CON RIBASSO OFFERTO DEL 25,011 % PER L'IMPORTO CONSEGUENZIALE DI **€ 86.387,32** OLTRE **€ 3.600,00** QUALE ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO PER UN TOTALE DI **€ 89.987,32** OLTRE IVA previo verifica di congruità dell'offerta presentata collocata in seconda posizione nella graduatoria oggetto di valutazione offerte formulate;
8. Che le verifiche espletate circa la congruità dell'offerta fornita, hanno dato esito favorevole alla luce delle risultanze riportate nella disamina delineata nella comunicazione comunale prot.n.1305 del 23.03.2022 sulla stregua della precedente documentazione richiesta e fornita dallo stesso soggetto aggiudicatario in data 23.03.2022 prot.n.1297;
9. Che con la stessa missiva comunale del 23.03.2022 prot.n.1305 si è proceduto a richiedere al soggetto aggiudicatario la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del relativo contratto;
10. Che in data 31.03.2022, con nota acquisita al prot.n.1419, la medesima ditta ha proceduto alla trasmissione della relativa documentazione;
11. Che si può procedere alla luce della documentazione richiesta e fornita nonché verifiche espletate alla sottoscrizione del relativo contratto di affidamento servizio;
12. Che con nota prot.n.1565 del 11.04.2022 è stato stabilito la consegna sotto riserva di contratto (stante il regime di prorogazione) degli impianti in questione;
13. VISTA LA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.122 DEL 14.04.2022 E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO D'APPALTO INTERVENUTO IN DATA 07.07.2022 REP.N.6;
14. CHE IL SERVIZIO E' STATO AVVIATO CON FORMALE CONSEGNA INTERVENUTO IN DATA 15.04.2022;
15. CHE IL COSTO MENSILE DI GESTIONE AMMONTA IN BASE ALL'IMPORTO RIMIDULATO AL NETTO DI RIBASSO DI **€ 86.387,32** OLTRE **€ 3.600,00** ad un totale mensile di € 2.399,64 oltre € 100,00 quale oneri sulla sicurezza;
16. CHE SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE AL CONTESTUALE PAGAMENTO DELLE MENSILITÀ DI GESTIONE (**LUGLIO-AGOSTO, SETTEMBRE/ OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE**) PER UN TOTALE DI € 6.249,10X2 OLTRE IVA DI CUI ALLE FATTURAZIONI RISPETTIVAMENTE N.376.23 DEL 03.10.2023 E N.30.24 DEL 02.01.2024;

17. RITENUTO DOVEROSO PROCEDERE AL RELATIVO PAGAMENTO ANCHE ALLA LUCE DELLA DISAMINA ATTUATA PRESSO PORTALE ACQUISTINRETEPA DEL 05/12/2023 RIMASTA AD OGGI PRIVA DI RISCONTRO, PRECISANDO CHE EVENTUALI INADEMPIENZE SARANNO TRATTENUTE SU PROSSIMI PAGAMENTI ;

**VISTI:**

il D.L.vo 50/016 e successive modifiche ed integrazioni;

il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010 e s.m.;

il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

### **DETERMINA**

1. Di approvare integralmente la premessa;

- Di liquidare relativo al “SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DEPURATIVI DEL COMUNE DI TAVERNA (CZ) impianti siti in loc. Pennine, Ciricilla, Villaggio Mancuso, Villaggio Racise, Cuturasila nonché impianto di sollevamento loc. Cimitero” le mensilità di gestione ordinaria (**LUGLIO-AGOSTO\_SETTEMBRE / OTTOBRE\_NOVEMBRE\_DICEMBRE** ) PER UN TOTALE DI **€ 13.748,02** IVA INCLUSO RELATIVAMENTE ALLE FATTURAZIONI SOTTO INDICATE in favore dell’Impresa Multiservizi Società Cooperativa A.R.L. ;

- FATTURAZIONI RISPETTIVAMENTE N.376.23 DEL 03.10.2023 E N.30.24 DEL 02.01.2024;

- Imputare le predette somme sul capitolo 5620 impegno pluriennale impegnato con determinazione a contrattare n. 388 DEL 26.11.2021

Di dare atto che la relativa spesa, trova copertura nel predisponendo bilancio pluriennale

*Il Responsabile del Settore Tecnico*

*(Ing. Borello Marco)*



**COMUNE**

**DI**

**TAVERNA**

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>N. 023/2024</b> REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale vario – Ditta Puleo Nicola
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 19.01.2024	

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a Responsabile dell'Area Tecnica;
- Visto che si è reso necessario ed urgente all'acquisto di materiale vario consistente in:
  - Nr.1 cestino per deiezioni canine;
  - Mt. 6 di tubolare in ferro 40x20x2;
  - Mt. 12 di tubolare nero 30x30x2;
  - Nr. 5 rosette di ancoraggio;
  - Nr. 1 profilo flangivistra;
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs, n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 ;
  - Visto il D.P.R. n. 207/010;
  - l'art.109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- Considerato che, ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;

- Considerato che la Ditta Puleo Nicola da Taverna-P.I.00505580795, contattata per le vie brevi è stata disponibile in tempi brevi alla fornitura di materiale vario ed ora ha inviato la fattura n. FPA 17/23 del 27/12/2023 per € 527,04 (iva inclusa);
- Vista la determina d'impegno n. 447/2023;
- Vista la disponibilità sui capitoli n.:
- **5832 (SPESE SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA R.S.U) imp. N. 520;**
- **7330 (MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI) imp .n 521;**
- **1141 (SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI) imp.n 522;**
- Cig : **ZBB3DC67EE**
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della relativa fattura;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

#### D E T E R M I N A

- Di liquidare alla Ditta Puleo Nicola da Taverna-P.I.00505580795, la fattura n. FPA 17/23 del 27/12/2023 per € 527,04 (iva inclusa), relativa alla fornitura di materiale vario, imputandone la spesa sui capitoli n.:
- **5832 (SPESE SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA R.S.U) imp. n. 520 per € 213,50;**
- **7330 (MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI) imp .n 521 per € 75,64;**
- **1141 (SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI) imp.n 213,50 per €237,90;**
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Dalla Sede Comunale, li

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing.Marco Borello)



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N.024/2024</b> REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: liquidazione di spesa lavori manutentivi Ditta Cisl snc
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 22.01.2024	

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
- Visto il decreto sindacale di nomina a responsabile dell'Area Tecnica n.10/023;
- Visto che si è reso necessario ed urgente, provvedere all'espletamento di una serie d'interventi manutentivi di seguito indicati:
  - *Ripristino pavimentazione Tratto Via Ierinise\_Santa Barbara;*
  - *Ripristino postazione base Ecoisola Villaggi Silani\_Mancuso;*
  - *Demolizione e rifacimento pozzetto rete idrica Villaggio Mancuso;*
  - *Rifacimento Archi Via Cua;*
  - *Ripristino previo demolizione e ricostruzione scarico fontana Piazza del Popolo;*
  - *Ulteriore Sistemazione Guaina Bituminosa Cimitero parte Vecchia nonché ripristino betonelle sollevate parte Nuova;*
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs,n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020) e s.m.;
- Visto il D.P.R. n. 207/010;
- l'art.109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
  - D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- Preso atto che, trattandosi di lavori d'importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendo i presupposti di cui all'ex art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020) attualmente ricondotti all'art. 50

comma 1) lettera a) D.Lgs.36/23 e s.m. di procedere all'affidamento diretto in economia dei lavori a soggetti di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

- Considerato che ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento diretto dei lavori suindicati stante la necessità d'intervento in considerazione dell'urgenza comprovata dalla necessità all'esecuzione rapido dei lavori, secondo le citate disposizioni;
- Ritenuto pertanto procedere all'affidamento dei lavori , mediante affidamento diretto ad impresa di fiducia, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016 (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020), art. 50 comma 1) lettera a) D.Lgs.36/23 e s.m.;
- Considerato che l'Impresa all'uopo designata CISAL snc di Taverna P.I. 02795590799 con sede in Taverna via della Pietà', si è resa subito disponibile ad effettuare i lavori su menzionati e risulta iscritta su piattaforma Asmecom centrale di committenza comunale;
- Visto la capienza sui capitoli di bilancio;
- Cig: **ZA03DF5F61**;
- Vista la precedente determinazione del settore tecnico manutentivo dell'ente n.471 del 22.12.2023 di impegno di spesa ed affidamento lavori;
- Richiamata la computazione degli interventi espletati secondo sotto riportata sintetica disamina:

- Ripristino pavimentazione Tratto Via Ierinise\_Santa Barbara;
- Rifacimento Archi Via Cua;
- Ripristino previo demolizione e ricostruzione scarico fontana Piazza del Popolo;
- Ulteriore Sistemazione Guaina Bituminosa Cimitero parte Vecchia nonché ripristino betonelle sollevate parte Nuova;

- Che gli interventi suindicati sono stati regolarmente espletati;
- Che è stata all'uopo predisposta formale fatturazione n.2 del 08.01.2024 per l'importo di € 10.910,00 oltre iva;
- Ritenuto doveroso procedere al contestuale pagamento;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

### D E T E R M I N A

- Di liquidare in senno agli espletati lavori di manutenzione straordinaria cui in premessa, all'Impresa CISAL snc di Taverna P.I. 02795590799 con sede in Taverna via della Pietà', la fatturazione n.2 del 08.01.2024 per l'importo di € 10.910,00 oltre iva secondo l'accluso specifica di spesa.
- Di imputare per le motivazioni di cui in narrativa in favore dell'Impresa CISAL snc di Taverna P.I. 02795590799 con sede in Taverna via della Pietà', la somma come appresso indicato:

<b>Eserc. Finanz.</b>				
<b>Cap./Art.</b>	1141/2023 € 7.000 11060/2021 € 1.200 11060/2022 € 3.800	<b>Descrizione</b>	<b>Interventi manutentivi</b>	
<b>Intervento</b>		<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	ZA03DF5F61	<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	CISAL snc di Taverna P.I. 02795590799			
<b>Causale</b>	<b>Interventi manutentivi</b>			
<b>Modalità finan.</b>	<b>Fondi comunali</b>			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>		<b>Frazionabile in 12</b> NO

- Trasmettere la presente determinazione :
- All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Signor Frustaci Giuseppe)**

CIG	<b>ZA03DF5F61</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 10.910,00
Oggetto	interventi manutentivi
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	<b>Manutenzione immobili e impianti</b>
Motivo richiesta CIG	Acquisto espletato mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2016

Località	Spesa in €	Totale in €
<i>1 Cimitero</i>	Guaina loculi parte vecchia segn. Walter Scarfone 4,2x3 mq(12,60) x 15€/mq	189,00
	Messa in opera scossaline ml 7,5x15€/mq	112,5
	Demolizione betonelle 28,55€/orax10	285,50
	Rimozione Radici €/ora 19x10x2	380
	Posa in opera betonelle 8x3x21€/ora	504
	Sabia	40
	Demolizione betonelle 28,55€/orax10+10x19	475,50
	Sabia	40
	Demolizione betonelle 28,55€/orax10+10x19	475,50
	Sabia	40
Posa in opera betonelle 21€/orax96 ore	2016	
		<b>Tot. 4.558,00</b>
<i>2 pavimentazione Santa Barbara/Ierinise_San Silvestro</i>	Demolizione grate Gentile Aldo 28,55€/orax10+10x19	475,50
	Demolizione Pietre 28,55€/orax10+10x19	475,50
	Demolizione Pietre 28,55€/orax10+10x19	475,50
	Demolizione Pietre San Silvestro 28,55€/orax10+10x19	475,50
	Posa in opera pavimentazione incerta €/mq 21x 8x3x4 (giorni)	2.016
		<b>Tot. 3.918</b>
<i>3 Archi Via Cua</i>	Spicconatura 2x8x3 ore x 19€/MQ (operaio comune)	912

	Ripristino 2x8x2 ore x 19€/MQ Q.li cemento 3 €/Q.le 15	608 45 <b>Tot.1.565</b>
<i>4 Fontana Piazza del Popolo</i>	8 ore x 19€/MQ (operaio comune scavo) Demolizione Pietre 28,55€/orax8 2x10x1 ore x 21€/MQ (ripristino canalizzazione e beton elle ) Tobo, cemento e mattoni	152 228,40 420 69 <b>Tot. 869</b>
	<b>Totale</b>	<b>10.910,00</b>

# COMUNE DI TAVERNA

(Provincia di Catanzaro)

N. \_\_\_\_\_ Reg. generale

Numero 25 del 22/01/2024

**Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Borello Marco, ha adottato la seguente determinazione**

---

**OGGETTO :** Liquidazione spettanze a saldo annualità 2023 preventivo di spesa Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria oneri di gestione per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali –

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

**DATO ATTO** che in data 16 febbraio 2016 è stata sottoscritta, da n. 40 Amministrazioni comunali afferenti all'ATO Catanzaro, la Convenzione Rep. n. 14, per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.14/2014, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti, integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito:

in data 11 marzo 2016 Convenzione, Rep. n. 43, sottoscritta da n. 31 Amministrazioni comunali;  
in data 27 aprile 2016 Convenzione, Rep. n. 58, sottoscritta da n. 07 Amministrazioni comunali;  
in data 19 giugno 2018 Convenzione, Rep. n. 29, sottoscritta da n. 02 Amministrazioni comunali;

**DATO ATTO altresì** che, questo Ente ha aderito al predetto ATO;

**RILEVATO** che dal 1° gennaio 2019 si è concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla L.R. n.14/2014 e i Comuni sono subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori ed esercitano la competenza relativa all'organizzazione e gestione dell'intero ciclo dei rifiuti attraverso la forma associata della Comunità d'Ambito, che opera, sulla scorta delle decisioni assunte in sede assembleare, per il tramite dell'Ufficio Comune assumendo gli atti consequenziali;

**CONSIDERATO** che a far data dal 01 gennaio 2020, l'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro assolve pienamente alle proprie funzioni, essendo cessata al 31 dicembre 2019 la delega conferita, sulla base della decisione dell'Assemblea dei Sindaci di questa Comunità n. 6 del 29 gennaio 2019, al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria la gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro, riguardanti gli impianti tecnologici di Catanzaro in località Alli e di Lamezia in località San Pietro Lametino, comprese le problematiche collegate;

- Che la scrivente P.A. ha proceduto al pagamento del canone per annualità 2023 pari ad € 96,150,08;
- Tenuto conte che la scrivente P.A ha provveduto a pagare tutte le spettanze con pagamenti rateizzati bimestrali di € 16.025.01;
- Vista la comunicazione su piattaforma GAIA, con la quale si segnala che il canone per l'annualità 2023 è preventivamente determinato in complessivi € 161.350,08 (a fronte di € 96.150,08);

-Ritenuto pertanto necessario e doveroso procedere al pagamento a saldo delle spettanze , riferite all'anno 2023 che ammontano residuo di € 65.200,62 (€ 161.350,08-€ 96.150,08), così' come richiesto e preventivato dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria;

-Delega alla Tesoreria comunale ad eseguire il pagamento in favore dell' Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, sul C/C appositamente comunicato dallo stesso, per l'importo di € **65.200,62**;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso:

CHE con Decreto Sindacale, è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo dell'Ente l'Ing. Borello Marco;

## DETERMINA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto di quanto stabilito dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria e contestualmente liquidare il versamento in favore dell' Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria dell'importo di € 65.200,62, riferito alle somme a saldo per l'annualità anno 2023;
3. Di disporre quindi ad effettuare, nel su detto termine, il relativo pagamento sul CC indicato dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, al nuovo conto comunicato, per procedere al giro-fondi nei confronti dell'Autorità Banca d'Italia n. 0320747.
4. Di trasmettere altresì all'ufficio di ragioneria per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Ing. Borello Marco)

**COMUNE DI TAVERNA**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 026 DEL 22/01/2024

**OGGETTO: "Ampliamento Museo Civico" Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale "**

**Liquidazione SAL BIS**

L'anno **2024** il giorno **ventidue** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio,

**VISTO** il Decreto Sindacale n.10/023 di nomina responsabile del settore tecnico manutentivo del Comune di Taverna;

**VISTO** il programma triennale dei lavori pubblici contenente i lavori di **"Ampliamento Museo Civico" Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale"**;

**VISTA** la deliberazione n.72 del 09.08.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

**VISTO** il Decreto di Assegnazione Risorse Enti Locali da parte della Regione Calabria *Borghi Centri Storici, Dip. Istruzione e Cultura*, convenzione del 14.04.2021 in senso al POR CALABRIA FERS FSE 2014-2020. AMMISSIBILITÀ DI SPESA AL 31.12.2023 E MESSA IN SICUREZZA DEL PROGRAMMA- ADEMPIMENTI AI BENEFICIARI DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI CON LE RISORSE DELL'AZIONE 6.7.1-6.7.2;

**VISTO** *l'art.4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti pubblici*

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### **CONSIDERATO**

**CHE** con Deliberazione di C.C.n. 47 del 29/08/2016, questo Ente, in conformità all'art.4, comma 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;

**CHE** ASMEL Consortile risulta "qualificata" ai sensi dell'art.38 D.Lgs. n.50/2016; secondo le modalità indicate all'art.216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;

**CONSIDERATA**, altresì, la particolare complessità dell'appalto e della normativa nazionale ed europea di settore

#### **PRESO ATTO**

**CHE** il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del Codice in virtù di una considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle modalità indicate nel "Regolamento operativo", che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all'affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell'art. 52 del D.L. 77/2021.

**CHE** la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara.

**CHE** i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente "Regolamento Operativo", risultano pari a € 4.503,75 oltre IVA e troveranno copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto da individuare all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

**CHE** con il conferimento dell'appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori di "**Ampliamento Museo Civico**" Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale" CUP: E34E21000620002 CIG: 93981205F7", e che la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:

**Procedura:** APERTA con applicazione dell'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'art.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016.

**Criterio:** MINOR PREZZO

**VISTO** il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati

**RITENUTO** di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

18. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
19. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E34E21000620002

20. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da Questa Stazione Appaltante è 93981205F7;

**Che la determinazione a contrattare è stata attuata con atto n.318 DEL 15/09/2022, ADOTTATA DAL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO DELL'ENTE;**

**CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella persona dell'Ing. Borello Marco è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

- Che l'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria con proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa **Santise Costruzioni** srl, P.IVA n. **02333580781** con il ribasso del 31,813%, per un importo di aggiudicazione di **€ 300.022,28**, oltre **€ 10.375,00** per oneri di sicurezza oltre IVA, per un totale di **€ 310.397,80** oltre iva, così come si evince in ultimo dal relativo verbale di gara n.3 del 20.10.2022;
  - Che con nota prot.n.4942 del 22.10.2022, la scrivente P.A., ha proceduto all'istruttoria documentale per l'affidamento dei lavori in oggetto aggiudicati provvisoriamente in favore della ditta suindicata;
  - Che in data 26.10.2022 con nota acquisita al prot.n.5022, la medesima Aziende, procedeva a mezzo PEC alla trasmissione della documentazione richiesta a meno della spese e costituzione polizze che la stessa impresa si è riservata di perfezionare a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
  - Che le comunicazioni di rito sono state comunque formalizzate ed i trascorsi termini previsti dall'art.80 D.Lgs.50/016 e s.m. consentono di procedere alla sottoscrizione del contratto;
  - **CHE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.410 DEL 30/11/2022 SI È PROCEDUTO AD** aggiudicare in via definitiva i lavori di "Ampliamento Museo Civico" Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale" CUP: E34E21000620002 CIG: **93981205F7**, aggiudicata mediante Procedura APERTA, con applicazione dell'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'art.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio del MINOR PREZZO (art.97 con particolare riferimento al comma 2, 2 bis ed 8 del D.Lgs.n.50/2016). In particolare comma 8 per il caso in specie con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 in favore dell'impresa **Santise Costruzioni** srl, P.IVA n. **02333580781** con il ribasso del 31,813%, per un importo di aggiudicazione di **€ 300.022,28**, oltre **€ 10.375,00** per oneri di sicurezza oltre IVA, per un totale di **€ 310.397,80** oltre iva, così come si evince in ultimo dal relativo verbale di gara n.3 del 20.10.2022;
-

- CHE SI È PROCEDUTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO D'APPALTO GIUSTO RICHIAMATO ATTO REP.N.13 DEL 21.12.2022;
- CHE IN DATA 16.03.2023, SONO STATI CONSEGNATI I RELATIVI LAVORI IN FAVORE DELL'IMPRESA ESECUTRICE;
- CHE LA STESSA IMPRESA, HA PROVVEDUTO CON NOTA DEL 27.03.2023 ACQUISITA IN ATTI AL PROT.N.2196 DEL 28.03.2023 ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE;
- CHE LA STESSA MISSIVA, È STATA FORMALMENTE RICONTRATA DA PARTE DELLA SCRIVENTE P.A. CON PROVVEDIMENTO PROT.N.302 DEL 28.03.2023;
- Che per tale motivo la stessa Ditta aggiudicataria Santise Costruzioni srl, P.IVA n. 02333580781, ha proceduto contestualmente alla redazione di apposita fatturazione n.12/23 del 02.04.2023 di € 93.119,34 oltre iva per un totale di € 102.431,27 iva inclusa, con liquidazione attuata con determinazione n. 139 DEL 14/04/2023;
- Che in data 20.09.2023 con deliberazione di giunta municipale n.83 si è proceduto all'approvazione di una perizia di variante contenuta nel 5% di spesa dal seguente e sotto riportato q.e. rimodulato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA</b>			
<b>Sistemazione spazi Museo Mattia Preti</b>			
	Voce	Descrizione	Importo
	<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
<b>lavori</b>	A.1	Lavori completo di arredi lordo	€ 449.319,19
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.174,02
	A.1	Lavori aggiudicati ribasso del 31,813%	€ 306.377,28
	<b>A. TOTALE IMPORTO LAVORINETTO DI RIBASSO</b>		<b>€ 320.551,30</b>
	<b>B.1</b>	<b>Prestazioni Tecniche</b>	
<b>B - Somme a disposizione</b>	B.1.1	Servizi di Architettura ed Ingegneria (Progettazioni, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Contabilità)	€ 56.134,70
	B.1.2	Geologo	€ 4.000,00
	B.1.3	Collaudatore	€ 2.700,00
	B.1.4	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	€ 2.513,39

B.1.5	I.V.A. sulle competenze tecniche	€	14.376,58
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (incluso iva e contr. prev)</b>	€	79.724,67
<b>B.2</b>	<b>Imprevisti sui lavori (compreso IVA)</b>		
B.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€	3.386,49
<b>B.5</b>	<b>I.V.A. sui lavori</b>		
B.5.1	I.V.A. sui lavori	€	32.055,13
<b>B.6</b>	<b>Altro</b>		
B.6.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€	500,00
B.6.2	Pareri, autorizzazioni (certificati)	€	250,00
B.6.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	€	250,00
B.6.4	Incentivi RUP art 113 Dlgs 50/2016	€	9.007,50
B.6.5	Spese per pubblicità	€	300,00
B.6.6	Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3 )	€	-
	<b>Totale altro</b>	€	45.749,12
	<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	125.473,79
	<b>C ECONOMIE</b>	€	153.974,92
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6)</b>	<b>€</b>	<b>600.000,00</b>

- Che in data 09/10/2023 con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot.n.4140 la DD.L. nella figura dell'Arch. Plastino Gianmarco, ha trasmesso copia della documentazione inerente il 1° SAL sui lavori di che trattasi con annessa documentazione contabile a tutto il 1° SAL che al netto di ribasso ammonta ad un complessivo netto di € 72.417,76 oltre iva per un totale di € 79.659,54 iva inclusa oggetto di approvazione e pagamento attuato con determinazioni rispettivamente n. 465 DEL 19/12/2023 E 003 DEL 02/01/2024;
- Che unitamente alla documentazione suindicata è stata trasmessa documentazione SAI straordinario BIS per l'importo complessivo pari ad € 48.759,63 iva inclusa richiesta in senno al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 11.11.2021 istanza di compensazione ex art.1-septies D.L. 25.05.2021 n.73 convertito in legge n.106 del 23.07.2021 e s.m.i. approvato con precedente atto n. 465 DEL 19/12/2023;
- Ritenuto doveroso procedere al contestuale liquidazione degli atti trasmessi;
- Ritenuto doveroso procedere al contestuale pagamento;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

## DETERMINA

per le motivazioni suesposte

- Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 1. Di PRENDERE ATTO la documentazione a corredo a tutto il SAI straordinario BIS per l'importo complessivo pari ad **€ 48.759,63** iva inclusa richiesta in senno al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 11.11.2021 istanza di compensazione ex art.1-septies D.L. 25.05.2021 n.73 convertito in legge n.106 del 23.07.2021 e s.m., trasmessi dalla DD.LL. in data 09/10/2023 al prot.n.4140 e contestualmente procedere al pagamento della somma di € **48.759,63** iva inclusa di cui alla fatturazione n.1\_24 del 18.01.2024 all'uopo predisposta dalla Ditta Santise Costruzioni srl, P.IVA n. 02333580781, relativa ai lavori di "Ampliamento Museo Civico" Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale" CUP: E34E21000620002 CIG: **93981205F7**;
- Di imputare le relative provvidenze economiche sul capitolo 16040 codice 11.01-2.02.01.09.014 del bilancio in corso;

Il Responsabile del Servizio

(\_\_\_\_\_)



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N. 027/2024</b> REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spesa per trascrizione Piazzetta Santa Spina  Ditta Eredi Mazzacoco
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 22.01.2024	

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art.97 c.4 lett.C del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al

D.Lgs.267/2000;

Visto il decreto sindacale di nomina n.10/2023 dell'Ing.Marco Borello a responsabile dell'area tecnica manutentiva;

Visto che si rende necessario procedere alla trascrizione dell'atto di donazione Rep.n.2 del 20.01.2021 per il trasferimento in proprietà dell'area in loc. Santa Spina, dal Comune di Taverna dei Signori eredi Mazzacoco, riportato in Catasto fabbricato al foglio 41 particella 178;

Che al fine di procedere alla trascrizione dell'atto summenzionato si rende necessario far fronte alle spese quantificate in complessivi € **165,67** (comprendete €16,67+€59,0+€90,0) spese registrazioni oltre n.3 marche da bollo da € 16 cadauna);

Vista la disponibilità sul cap.n.451 imp. \_\_\_\_\_ del corrente esercizio finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

Di impegnare e conseguentemente liquidare la somma complessiva di € **213,67** relativamente alle spese occorrenti alla trascrizione dell'immobile sopra specificato, con quietanza direttamente al Geom. Amelio Roberto di San Pietro Magisano (CZ) insignito di tale prestazione per procedere direttamente all'anticipazione delle relative provvidenze economiche con l'obbligo della rendicontazione di spesa sostenute imputandone la relativa spesa sul cap.n.451 imp. \_\_\_\_\_;

Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del Settore Tecnico**  
**(Ing.Marco Borello)**



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N.028/2024</b> REG. UFF. TECNICO	Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale di manutenzione degli immobili e degli impianti comunali - Ditta Biamonte Carmelo
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 22.01.2024	

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a responsabile dell'area tecnica manutentiva pro.t.n.7382 del 27.12.2016;
- Visto che si è reso necessario ed urgente provvedere alla fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti e degli immobili comunali;
- Visto l'art. 125 del D.LGs.163/06 e s.m. che si occupa più specificatamente del cottimo, quale modalità di esecuzione dei lavori in economia;
- Preso atto che, trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
- Visto l'art.125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A;
- Visto che si è proceduto ad affidare i lavori in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A ;
  - Considerato che la ditta Biamonte Carmelo di Taverna P.I. **01940800798** è stata disponibile in tempi brevi alla fornitura ed ora ha provveduto ad inviare le fatture n.:
  - FATTPA 34\_23 del 29/12/2023 per € 490,90 (iva compresa);
  - FATTPA 35\_23 del 29/12/2023 per € 154,44 (iva compresa)
  - Viste le determinazioni di impegno n. 403/2023 e 469/2023;
- Visto la disponibilità sui capitoli n.7328 imp.n 422;
- Visto la disponibilità sui capitoli n.1141 imp.n 421 e 530;

- **Cig: ZF83D1F110 e Z223DF4C20;**
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle relative fatture;
  - Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di liquidare alla Ditta Biamonte Carmelo di Taverna P.I. **01940800798**, relativamente all' acquisto di materiale per la manutenzione degli impianti e degli immobili comunali le fatture n.:
- FATTPA 34\_23 del 29/12/2023 per € 490,90 (iva compresa), imputandone la spesa sul cap.n. 7328 imp.n 422;
- FATTPA 35\_23 del 29/12/2023 per € 154,44 (iva compresa), imputandone la spesa sui cap.n. :
  - 7328 imp.n 422 per la somma di € 9,10
  - 1141 imp.n 421 per la somma di € 8,46;
  - 1141 imp.n 530 per la restante somma € 136,88;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Dalla Sede Comunale, li

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing.Marco Borello)



# COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N. 029/2024</b> REG. UFF. TECNICO	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa per fornitura Gas da riscaldamento locali ex scuola elementari, ora postazione 118 - Ditta Liquigas.
N. _____ REG. SEGRETERIA	
<b>Data:23.01.2024</b>	

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.97 c.4 lett.C del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.267/2000;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing.Marco Borello a responsabile Area Tecnica Manutentiva;

## PREMESSO CHE:

Che con deliberazione n. 54 del **22.05.2019**, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto **Lavori di adeguamento sismico e di recupero funzionale della scuola primaria Don Lorenzo Milani di Taverna**, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

## **DATO ATTO CHE:**

con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si è proceduto all'affidamento per Lavori di adeguamento sismico e di recupero funzionale della scuola primaria Don Lorenzo Milani di Taverna;

la scelta del contraente è stata fatta mediante **PROCEDURA APERTA** (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il **criterio Minor Prezzo** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) e comma 9 bis e dell'articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;

**RITENUTO** di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

La procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.

Le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara; Unitamente alla presente determinazione il Comune di Taverna ha trasmesso ad ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approvare gli atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:

- Bando di Gara e Disciplinare di Gara
- Allegati;

La Stazione Appaltante attestava che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : **E38E18000480001**, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è **79214879DC**;

Restava a carico del Comune di Taverna il contributo per l'ANAC, servizi e forniture, pari ad €600.

che con precedente determinazione n 203 DEL 06.06.2019 SI È PROCEDUTO ALL'APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA IN QUESTIONE;

- che con deliberazione n. 54 del **22.05.2019**, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto **Lavori di adeguamento sismico e di recupero funzionale della scuola primaria Don Lorenzo Milani di Taverna**, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del

- D.lgs. n. 50/2016;
- che a seguito di tale intendimento La Stazione Appaltante ha proceduto a bandire formale gara mediante procedura telematica aperta attraverso piattaforma asmeecom giusta determinazione a contrattare n.203/2019 attribuendo Codice Unico di Progetto (CUP) è : **E38E18000480001**, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante **79214879DC**;
  - Che la predetta procedura pubblica a seguito di ultimo verbale di gara n.6 del 23.09.2019 sortiva proposta di aggiudicazione dell'appalto ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016. In favore della Ditta RTI - FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. - COGEPAR SRL che ha presentato l'offerta per un ribasso del **31,742 %** per un importo consequenziale pari a **€ 776144,872** oltre **€ 16.729,74**, quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso per un totale di **€ 792.874,61** oltre iva;
  - Che la documentazione istruttoria è stata condotta e confermata con esito favorevole;
  - Che si può procedere alla sottoscrizione del relativo contratto non sussistendo causa di esclusione alla predetta contrattualizzazione;
  - Che in data 22.01.2020 si è proceduto alla stipula del contratto REP.n.1 in favore della Ditta RTI - FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. - COGEPAR SRL che ha presentato l'offerta per un ribasso del **31,742 %** per un importo consequenziale pari a **€ 776144,872** oltre **€ 16.729,74**, quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso per un totale di **€ 792.874,61** oltre iva;

Che per tale motivo la stessa Ditta ha proceduto contestualmente alla fatturazione rispettivamente n.11 del 29.06.2020 nonchè predisposizione della relativa polizza fideiussoria n.820016.91.013270 del 29.06.2020 della BCC Assicurazioni, rilasciata dall'agenzia Gangano spa, Milano, erogata con determinazione n.231/020 si è proceduto al pagamento dell'anticipazione;

Che in data 29.09.2020 con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n.4781, la DD.LL. ha proceduto alla trasmissione degli atti inerenti il I° SAI sui lavori di che trattasi approvato con precedente determinazione del settore tecnico manutentivo dell'ente n.357/020;

Che in data 22.01.2021 con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n.380, la DD.LL. ha proceduto alla trasmissione degli atti inerenti il II° SAI sui lavori di che trattasi per l'importo netto da erogato in favore dell'Impresa appaltatrice di € 196.962,74 iva inclusa approvato con determinazione del settore tecnico manutentivo dell'Ente n.174 del 10.05.2021;

Che in data 03.03.2021 con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n.1160, la DD.LL. ha proceduto alla trasmissione degli atti inerenti il III° SAI sui lavori di che trattasi per l'importo netto da erogato in favore dell'Impresa appaltatrice di € 175.836,88 iva inclusa, approvato con determinazione del settore tecnico manutentivo dell'Ente n.175 del 10.05.2021 di cui alla fatturazione n.10\_21 redatta dall'impresa Esecutrice FA.RI.sas di Rizzo geom. Antonio;

Che in data 12.05.2021 con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n.2308, la DD.LL. ha proceduto alla trasmissione degli atti inerenti il IV° SAI sui lavori di che trattasi per l'importo netto da erogato in favore dell'Impresa appaltatrice di € 115.190,76 iva inclusa;

Che con deliberazione di G.M. n.71 del 21.06.2021 si è proceduto ad approvare una perizia di variante contenuta nel 5% di spesa

Che in data 18.03.2022 con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n.1217, la DD.LL. ha proceduto alla trasmissione degli atti inerenti il V° SAI sui lavori di che trattasi per l'importo netto da erogato in favore dell'Impresa appaltatrice di

€ 80.124,54 iva inclusa approvato e liquidato con atto "determinazione del settore tecnico manutentivo dell'Ente n.114 del 01.04.2022;

- Che la stessa DD.LL. in data 03.11.2022 in atti al prot.n5131, trasmetteva copia della documentazione sullo stato finale dei lavori corredata da relazione sul conto finale dei lavori e regolare esecuzione;
- Che in data 02.11.2022, il collaudatore tecnico amministrativo procedeva alla redazione della relazione finale di collaudo tecnico amministrativo protocollo n. 5715 del 05.12.2022;
- Che sulla stregua della documentazione finale è emerso un credito in favore dell'impresa esecutrice che ha espletato la conclusione delle attività lavorative a tutto il 12/02/2022 e risulta un netto da corrispondere € 20.475,95 oltre iva per un totale di € **22.523,54** iva compresa di cui alla trasmessa fatturazione n.46/22 del 28.11.2022 nonché fatturazione spese tecniche come appresso maturate:
  - *Ing. Vitelli Giuseppe spese per DD.LL. al SAL finale pari ad € 2.518,51 incluso cassa oltre iva;*
  - *Arch. Nicola Oliveti spese per DD.LL. al SAL finale pari ad € 1.888,88 incluso cassa oltre iva;*
  - *Arch. Andrea Greco spese per DD.LL. al SAL finale pari ad € 1.888,88 incluso cassa oltre iva;*
  - *Ing. Mario Letizia spese per protocollo Itaca al SAL finale pari ad € 938,10 incluso cassa oltre iva;*
  - *Arch. Mazzei Attilio per spese collaudo tecnico amministrativo pari ad € 5.658,65 oltre iva e cassa (det.n.342/020) oltre spese accatastamento giusta determinazione n.23/020;*
  - *Spese Rup secondo la ripartizione per l'ulteriore importo netto di € 2.924,04 (al netto della somma di € 15.915,78 RUp già maturata su IV SAL det.n.224/021);*
  - *Vista la determinazione n.412 DEL 05.11.2022 DI APPROVAZIONE STATO FINALE;*
- Che la scrivente P.A. ha avviato formale procedura per la Richiesta omologa analitica di spesa richiesta in senso al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 11.11.2021 istanza di compensazione ex art.1-septies D.L. 25.05.2021 n.73 convertito in legge n.106 del 23.07.2021 e s.m. oltre successive comunicazioni per la quantificazione dei sal straordinari in ultimo I semestralità annualità 2022 e secondo modalità attuative susseguite in ultimo alle semestralità in essere secondo prezzario aggiornato 2022 con decurtazione al 90% della stessa;
- Che in data 30.08.2022 con nota acquisita al prot.n.3907 la DD.LL., ha proceduto alla trasmissione della documentazione richiesta e quantificata al SAL straordinario n.5, un incremento di € 28.985,28;
- Che la stessa spesa, è stata caricata su piattaforma Ministeriale per l'importo sopra indicato e che lo stesso Ente, ha provveduto alla trasmissione dell'erogazione al 50% dell'importo richiesto per € 14.492,64;
- Che la Ditta FA.Ri. costruzioni generali sas, P.I. 02801450798, ha proceduto alla predisposizione di apposita fatturazione, giusto atto n.13 del 02.05.2023;
- Ritenuto doveroso procedere al contestuale saldo delle omologhe di maggiorazioni di spesa a valere quale SAL straordinari secondo prospetto sopra indicato e pagamento a saldo delle prestazioni maturate in relazione al trasferimento Ministeriale intervenuto;
- TENUTO CONTO CHE

- I lavori della scuola sono stati ultimati e gli alunni hanno ripreso a frequentare regolarmente il plesso di Via Marconi fin dal primo giorno di apertura dell'anno scolastico 2023/2024;
  - CONSIDERATO CHE i locali comunali che ospitano la postazione 118, risultano inagibili al seguito di perdite e infiltrazioni provenienti dal tetto dello stabile;
  - Vista l'importanza che riveste il servizio della postazione 118, per il Comune e per tutto il comprensorio presilano,
  - Ritenuto doveroso garantire la continuita del servizio, la scrivente P.A ha optato per alloggiare provvisoriamente, fino ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione, la postazione nei locali ormai sgombri della ex scuola elementare in Loc. S. Andrea;
- Vista la necessità impellente ed indifferibile, di provvedere al reperimento di combustibile del tipo gpl per il riscaldamento dei locali della ex scuola elementare Comunale, sita in loc. S. Andrea ;
- Preso atto che, trattandosi di prestazione di servizio e/o forniture di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50/016, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento delle attività richieste mediante cottimo fiduciario,;
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs,n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023;
- Visto che si è proceduto ad affidare il servizio di fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 come modificato ed integrato dall'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;
- Che la Ditta Liquigas spa p.i 01993160173 sede in Corso Zanardelli 32- del Comune di Brescia , si è resa disponibile con immediatezza ad effettuare la fornitura di carburante del tipo gpl per i locali ex scuola elementare, di cui sopra ed ora ha inviato la fattura n. 70888000180 del 30/11/2023 per € 3645,38 (iva compresa) ;
- Vista la determina d'impegno n. 479/2023;
- Visto la disponibilità sul cap.n. 2973 (**SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE**) impegno n. \_\_\_\_::
- **Cig: Z743AD508F**;
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della relativa fattura;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

#### D E T E R M I N A

- Di liquidare alla Ditta Liquigas spa p.i 01993160173, con sede in Corso Zanardelli 32- del Comune di Brescia, la fattura n. 70888000180 del 30/11/2023 per € 3645,38 (iva compresa), relativamente alla fornitura del combustibile del tipo gpl per il riscaldamento dei locali ex scuola elementare Comunale in loc. S. Andrea, imputandone la somma sul cap.n. 2973 imp. n. \_\_\_\_\_;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Dalla Sede Comunale, li



# COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N. 030/2024</b> REG. UFF. TECNICO	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa fornitura carburante da riscaldamento del tipo gasolio distaccamento VV.FF : Ditta Bronchi Combustibili s.r.l
N. _____ REG. SEGRETERIA	
<b>Data:22.01.2024</b>	

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.97 c.4 lett.C del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.267/2000;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing.Marco Borello a responsabile area tecnica manutentiva;
- Vista la necessità impellente ed indifferibile, di provvedere alla fornitura di gasolio per alimentare gli impianti di riscaldamento del Distaccamento VV.FF di Taverna;
- Preso atto che, trattandosi di prestazione di servizio e/o forniture di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50/016, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento delle attività richieste mediante cottimo fiduciario,;
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs,n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023;
- Visto che si è proceduto ad affidare il servizio di di fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 come modificato ed integrato dall'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023;

- Che il predetto ordinativa è stato predisposto tramite portale MEPA, dove la predetta Azienda risulta aggiudicataria per la Calabria;
- Considerato che la ditta Bronchi Combustibili s.r.l. con sede in Via Bertinoro n.355 Siena P.I 01252710403, contattata per le vie brevi è stata disponibile ad effettuare la fornitura di gasolio per i locali del Distaccamento VV.FF di Taverna ed ora ha inviato la fattura n.3288 del 19/12/2023 per € 2643 (iva compresa) inerente la fornitura del combustibile per il riscaldamento dei locali del Distaccamento VV.FF di Taverna;
- Vista la determina d'impegno n. 449/2023;
- Visto la disponibilità sul cap.302 impegno 473 ;
- Cig: **Z4538D3172**;
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della relativa fattura;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

#### D E T E R M I N A

- Di liquidare alla Ditta Bronchi Combustibili s.r.l., con sede in Via Bertinoro n.355 Siena, P.I 01252710403, fattura n.3288 del 19/12/2023 per € 2643 (iva compresa), inerente la fornitura del combustibile per il riscaldamento dei locali del Distaccamento VV.FF di Taverna, imputandone la somma sul cap.302 imp. 443 per € 2500 annualità 2023 e per la restante somma di € 143 annualità 2024 ;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Dalla Sede Comunale, li

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing.Marco Borello)