



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete3221llpp.doc

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

## SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 32 DEL 03.03.2021

**OGGETTO: Liquidazione fatture , per forniture , servizi vari , ecc. eseguiti negli immobili comunali , pervenute a tutto il 03.03.2021.**

L'anno 2021 ( duemilaventuno ) il giorno 03 ( tre ) del mese di Marzo (03) alle ore 17,00;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

VISTO il contratto n° 1780/bis di rep. 01/07/1997 , con il quale è stata assegnata all' ACAOP di Stradella la concessione di diritto pubblico di gestione dell' acquedotto comunale ;

CONSIDERATO che conseguentemente l' Amministrazione Comunale ha provveduto a sottoscrivere ed inoltrare presso l' ACAOP i singoli contratti di fornitura ;

PRESO ATTO che dal 01.01.2015 PAVIA ACQUE S.c.a. r.l. in qualità di gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Pavia emette direttamente le fatture per le forniture di acqua potabile precedentemente emesse dal gestore provvisorio ACAOP di Stradella ;

CONSIDERATO che in data 20 giugno 2002 venne stipulato con la ditta WASTE ITALIA S.p.A. di Milano il contratto n. 1843 di Repertorio, registrato a Voghera il 18/07/2002 al n. 001369;

CHE con il suddetto contratto venne affidato alla WASTE ITALIA S.p.A. l'appalto dei servizi di igiene urbana fino al 31/12/2006;

CHE, giusta deliberazione della G.C. n. 71 del 10/05/2003 la ASM Voghera S.p.A. è subentrata nel contratto suddetto per cessione di ramo d'azienda da parte della WASTE ITALIA S.p.A.;

VISTA la successiva deliberazione della G.C. n° 138 del 22/12/2006 , con la quale venivano prorogati i rapporti in essere con ASM Voghera S.p.A. , relativamente all' appalto dei servizi di igiene urbana di cui al contratto n° 1843 di rep. in data 20.06.2002 e alla deliberazione della G.C. n° 71 del 10.05.2003 , il tutto ai sensi dell' art. 204 del D.lgs n° 152/2006 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 82 del 30.11.2012 con la quale veniva disposta la continuazione del servizio di igiene urbana da parte di ASM Voghera Spa , in attesa di un nuovo affidamento in House al medesimo soggetto partecipato dal Comune di Varzi (PV) ;

VISTO il contratto n° 1965 di rep. in data 05.03.2015 per l' affidamento del servizio per il trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili indifferenziati , sottoscritto tra il Comune di Varzi (PV) e ASM Voghera Spa con sede in Voghera (PV) e successivo atto di proroga tecnica;

VISTA la convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Varzi (PV) sottoscritta nei confronti di ENEL SOLE Srl di Roma in data 12.10.2005 al n° 1886 di rep. e successivo atto di proroga tecnica ;

VISTO l' accordo per servizi di fonia sottoscritto il 13.09.2019 a favore di TIM S.P.A. di Milano, con

il quale si è aderito alla proposta “ flat “ ai sensi art. 1 comma 450 della legge n° 296/2006 , per la gestione e i consumi della telefonia fissa delle utenze comunali ;

VISTA la determinazione Il.pp. n° 75 del 09.12.2014 con la quale è stato disposto in merito all' approvvigionamento di carburanti per autotrazione ad uso dei mezzi comunali ;

VISTA la determinazione Il.pp. n. 23 del 19.03.2020 con la quale è stata affidata la fornitura di gas naturale agli immobili comunali a tutto il 30.06.2021 al fornitore Soenergy Srl di Argenta (FE) c.f./p.iva 01565370382 individuato mediante adesione alla convenzione di Consip “ Gas Naturale 12 lotto 2 “ ( art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012 ) , prendendo successivamente atto del Subentro in convenzione operato , a seguito di cessione di ramo d'azienda dal 01.01.2021 , da Sinergas Spa di Carpi (MO) c.f./p.iva 01877220366 con nulla osta emesso da Consip il 22.01.2021 ;

VISTA la determinazione llpp n° 39 del 18.05.2018 per l' affidamento del servizio triennale di conduzione , telegestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali alla SIRAM S.p.a. di Milano , c.f./p.iva 08786190150 , per l' importo complessivo di €. 20.818,92 oltre i.v.a. , e gli interventi di manutenzione straordinaria ;

VISTA la determinazione llpp n° 95 del 30.10.2018 con la quale è stato affidato il servizio di pulizia degli edifici comunali anni 2019/20 alla Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella Onlus di Mortara (PV) c.f./p.iva 02121540187, per l' importo complessivo di €. 39.890,00 oltre i.v.a. e successivo atto di proroga tecnica ;

VISTA la determinazione Il.pp. n° 97 data 17.11.2020 con la quale è stato approvato il piano neve e affidati i servizi di sgombero neve e diversi alle Ditte esecutrici ;

VISTA la determinazione Il.pp. n. 91 del 04.11.2020 con la quale è stata affidata la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali per l' anno 2021 al fornitore Nova AEG Spa di Vercelli c.f./p.iva 02616630022 individuato mediante adesione alla convenzione vigente SCR Piemonte Energia Elettrica 12 ( art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012 ) ;

DATO ATTO che all' Art. 37 comma 1 del d.lgs 50/2016 è stabilito che :  
Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ;

CONSIDERATO che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee guida Anac emesse è previsto , tra l' altro , che si può anche procedere all' affidamento nei confronti dell'operatore economico uscente, motivando la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si è avvalsi in siffatti casi ;

INOLTRE l'onere di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o quando l'acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell'amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice.

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base ;

VISTA la determinazione ll.pp. n. 73 del 01.09.2020 a contrattare per l' affidamento diretto interventi , servizi e forniture urgenti non standardizzati per manutenzione impianti tecnologici e attrezzature del patrimonio comunale , ai sensi dell' art. 36 comma 2 del d.lgs n° 50/2016 ;

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

ESAMINATE le fatture pervenute in modalità elettronica , allegata all' originale della presente :

- NOVA AEG Spa di Vercelli (VC)	(c.f. 02616630022)	n°	10 fatture per	€.	10.198,90;
- SINERGAS Spa di Carpi (MO)	(c.f. 01877220366)	n°	12 fatture per	€.	14.999,35;
- ENEL Sole Srl di Roma (RM)	(c.f. 02322600541)	n°	2 fatture per	€.	4.455,64;
- TIM Spa di Milano (MI)	(c.f. 00488410010)	n°	14 fatture per	€.	1.917,21;
- PAVIA ACQUE Scarl di Pavia	(c.f. 02234900187)	n°	19 fatture per	€.	1.096,24;
- Coop.Soc.SILVABELLA Mortara	(c.f. 02121540187)	n°	2 fatture per	€.	4.238,38;
- ASM Voghera Spa di Voghera PV	(c.f. 01429910183)	n°	1 fattura per	€.	11.398,27;
- Crosina Impianti snc di Varzi (PV)	(c.f. 02051290183)	n°	1 fattura per	€.	5.501,02;
- SIRAM Spa di Milano (MI)	(c.f. 08786190150)	n°	1 fattura per	€.	4.233,18;
- Leschiutta Giovanni di Varzi (PV)	(c.f.LSCGNN69T10F205Z)	n°	2 fatture per	€.	2.257,00;
-SPS Gioja Prontoufficio di Voghera	(c.f. 01927090181)	n°	1 fattura per	€.	1.964,20;
- Beton Asfalti Srl di Cis (TN)	(c.f. 01265960227)	n°	1 fattura per	€.	1.110,20;
- Acca Software di Bagnoli I. (AV)	(c.f.. 01883740647)	n°	1 fattura per	€.	455,06;
- A2A Energia Spa di Milano (MI)	(c.f. 12883420155)	n°	1 fattura per	€.	364,97;
- Maggioli Spa di S.Arcangelo (RN)	(c.f. 06188330150)	n°	1 fattura per	€.	347,70;
- Office Depot I. srl di Assago (MI)	(c.f. 03675290286)	n°	1 fattura per	€.	293,81;
- Sarolli Angelo di Varzi (PV)	(c.f.SRLNGL50H23L690R)	n°	1 fattura per	€.	141,52;
- Autoriparazioni Carosio di Varzi	(c.f.CRSTTL73D01M109I)	n°	1 fattura per	€.	66,88;
- Vodafone I. Spa di Ivrea (TO)	(c.f. 93026890017)	n°	1 fattura per	€.	17,11;
- TAMOIL I. Spa di Milano (MI)	(c.f. 00698550159)	n°	2 fatture per	€.	526,36;
- WEX Europe Srl di Roma (RM)	(c.f. 08510870960)	n°	2 fatture per	€.	261,24;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per complessivi €. 65.844,24 ;

DATO ATTO altresì di aver precedentemente acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo ai fornitori/esecutori , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato :

- La regolarità delle forniture e delle prestazioni effettuate ;
- L' osservanza dei termini e delle condizioni pattuite ;
- La regolarità contabile della documentazione prodotta ;

VISTI i vari impegni di spesa , appositamente assunti ed imputati alle apposite voci d'uscita con la determinazione llpp n° 52/2020 del 03.07.2020 , iscritti al P.E G. dell' esercizio per l' anno 2020 gestione competenze , e con determinazione n° 08 del 20.01.2021 iscritti alla gestione provvisoria di bilancio , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;

RITENUTO allo scopo di permettere un regolare svolgimento dei compiti d'istituto del servizio ll.pp. di dover integrare con determinazione ll.pp. n° 92 del 05.11.2020 gli impegni di spesa esistenti , come di seguito rappresentato :

I 18120 cap. 04021.03.0102 di €. 6.000,00 per adeguamento spazi scolastici ;

I 18121 cap. 01061.03.0101 di €. 1.690,44 per spese progettuali ;

I 18122 cap. 01052.02.1740 di €. 9.515,18 per sistemazione immobili ;

I 18123 cap. 01061.01.0400 di €. 2.467,61 per straordinari operatori comunali.

RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 15.05.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di approvazione del PEG del bilancio di previsione per l' annualità 2020;

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 52 del 03.07.2020 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G per l' esercizio 2020 , sino a tutto il 31.12.2020 e la n° 08/2021 sino al 31.03.2021;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia ;

Visto il D.lgs n° 267/2000 ;

Visto l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi e s.m.i. ;

Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

#### **d e t e r m i n a**

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo ;

2) di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa , le seguenti fatture :

- NOVA AEG Spa di Vercelli (VC) (c.f. 02616630022) n°	10 fatture per	€.	10.198,90;
- SINERGAS Spa di Carpi (MO) (c.f. 01877220366) n°	12 fatture per	€.	14.999,35;
- ENEL Sole Srl di Roma (RM) (c.f. 02322600541) n°	2 fatture per	€.	4.455,64;
- TIM Spa di Milano (MI) (c.f. 00488410010) n°	14 fatture per	€.	1.917,21;
- PAVIA ACQUE Scarl di Pavia (c.f. 02234900187) n°	19 fatture per	€.	1.096,24;
- Coop.Soc.SILVABELLA Mortara (c.f. 02121540187) n°	2 fatture per	€.	4.238,38;
- ASM Voghera Spa di Voghera PV (c.f. 01429910183) n°	1 fattura per	€.	11.398,27;
- Crosina Impianti snc di Varzi (PV) (c.f. 02051290183) n°	1 fattura per	€.	5.501,02;
- SIRAM Spa di Milano (MI) (c.f. 08786190150) n°	1 fattura per	€.	4.233,18;
- Leschiutta Giovanni di Varzi (PV) (c.f.LSCGNN69T10F205Z) n°	2 fatture per	€.	2.257,00;
-SPS Gioja Prontoufficio di Voghera(c.f. 01927090181) n°	1 fattura per	€.	1.964,20;
- Beton Asfalti Srl di Cis (TN) (c.f. 01265960227) n°	1 fattura per	€.	1.110,20;
- Acca Software di Bagnoli I. (AV) (c.f.. 01883740647) n°	1 fattura per	€.	455,06;
- A2A Energia Spa di Milano (MI) (c.f. 12883420155) n°	1 fattura per	€.	364,97;
- Maggioli Spa di S.Arcangelo (RN) (c.f. 06188330150) n°	1 fattura per	€.	347,70;
- Office Depot I. srl di Assago (MI) (c.f. 03675290286) n°	1 fattura per	€.	293,81;
- Sarolli Angelo di Varzi (PV) (c.f.SRLNGL50H23L690R) n°	1 fattura per	€.	141,52;
- Autoriparazioni Carosio di Varzi (c.f.CRSTTL73D01M109I) n°	1 fattura per	€.	66,88;
- Vodafone I. Spa di Ivrea (TO) (c.f. 93026890017) n°	1 fattura per	€.	17,11;
- TAMOIL I. Spa di Milano (MI) (c.f. 00698550159) n°	2 fatture per	€.	526,36;
- WEX Europe Srl di Roma (RM) (c.f. 08510870960) n°	2 fatture per	€.	261,24;

3) di liquidare a favore delle sunnominate società/ditte gli importi sopra riportati per complessivi €.  
65.844,24;

4) di prendere atto che la relativa spesa di €.  
65.844,24 é imputata , ripartita ai singoli centri di costo , a carico degli impegni di spesa , appositamente assunti ed imputati alle apposite voci d'uscita con la determinazione llpp n° 52/2020 del 03.07.2020 e n° 92 del 05.11.2020 , iscritti al P.E G. dell' esercizio per l' anno 2020 gestione competenze , oltre che con determinazione n° 08 del 20.01.2021 iscritti alla gestione provvisoria di bilancio , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa nei confronti del singolo fornitore , previo accertamento della regolarità contributiva , ove

applicabile e necessaria , e della fornitura , mediante apposizione di visto di congruità con iscrizione dell' impegno di spesa sulla singola fattura elettronica ;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , e gli adempimenti previsti dall' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi ;

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
( Geom. Luigi MUZIO )

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI