



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	910
Data di registrazione	28/09/2021

OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 31 del 16/07/2021 - Prestazioni urgenti prescritte da ASL BR finalizzate allo SGOMBERO, PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE, BONIFICA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI CIV. 1. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI CAS FACILITY COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: ZCA32942A0.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

PREMESSO che:

- a seguito di **sopralluogo ASL** presso l'alloggio di proprietà comunale sito al piano terra del fabbricato ubicato in Via Matteotti civ. 1 con **Relazione di servizio** agli atti con **prot. 17007/2021** si evidenziava una grave carenza igienico sanitaria dell'unità immobiliare dovuta alla presenza di suppellettili e materiale vario che occupava in modo abnorme gli spazi, da impedire il normale deflusso e le operazioni di igiene e pulizia e che ciò rappresentava un possibile ricettacolo di animali vari tale da pregiudicare la salute degli occupanti e del vicinato; che in tale relazione si ordinava quanto di seguito:

1. ripristino del servizio igienico,
2. sanificazione ed imbiancatura di muri e soffitti,
3. allontanamento di materiale vario rotto ed obsoleto,
4. immediata ed urgente pulizia, disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti;

- con **Ordinanza sindacale n. 31 del 16/07/2021** si disponeva tra l'altro: l'immediato sgombero delle persone ed animali che occupavano l'immobile, al Responsabile Servizi sociali di concordare con gli abitanti l'elenco dei beni di cui disfarsi, e in particolare una volta liberato l'immobile dagli abitanti, alla scrivente Responsabile dell'Area 4, di liberare l'immobile dei beni relitti da smaltire e di procedere alle ulteriori attività ordinate da ASL;

- che in data 19 luglio 2021 si svolgeva Conferenza dei servizi tra i diversi Responsabili delle Aree coinvolte: Area 5 Servizi Sociali, Area 4, Area 8 Polizia Locale e Segretario generale, il cui Verbale è stato acquisito agli atti con prot. 17591 del 19/7/2021;

– che il Comandante Polizia Locale con nota prot. 17844 del 21 luglio 2021 trasmetteva l'inventario dei beni mobili da conservare sottoscritto dai proprietari, distinti per i vari locali, oltreché rapporto fotografico dei vari ambienti, e da ciò e dai sopralluoghi effettuati se ne deduceva il materiale da smaltire, in quanto incompatibile con il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie;

– che con determina n. **749 del 24.07.2021** si è proceduto all'affidamento dei servizi e lavori necessari in favore della ditta idoneamente qualificata **"CAS FACILITY Cooperativa sociale onlus"** con sede alla Via G. Leopardi 26 in Cellino San Marco (BR), codice fiscale e partita IVA 02581520745;

– che da successivo sopralluogo alla suddetta determinazione l'ufficio tecnico, in persona del Responsabile dell'Area 4, riscontrava la mancanza di battiscopa e la necessità di interventi manutentivi al portoncino d'ingresso danneggiato tanto da impedirne la chiusura e infestato di insetti, quali la tinteggiatura, la riparazione/sostituzione del battente, la riparazione/sostituzione parte inferiore, la sostituzione serratura ivi compresi ingranaggi interni e quant'altro necessario per renderlo funzionale e con successiva determina n. **791 del 12.08.2021** i suddetti lavori venivano affidati alla **"CAS FACILITY Cooperativa sociale onlus"**;

Viste le seguenti fatture prodotte dalla **"CAS FACILITY Cooperativa sociale onlus"** affidataria in relazione ai servizi e lavori sopra meglio descritti:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
21	03/09/21	CAS FACILITY Cooperativa sociale onlus	€ 6.100,00	20201 del 06.09.2021
22	03/09/21		€ 658,80	20202 del 06.09.2021

Dato atto che le prestazioni fatturate sono state regolarmente eseguite come risulta dalla documentazione in atti e dalla attestazione di avvenuta sanificazione e disinfestazione rilasciata dalla ditta prot. 20208/2021;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria delle prestazioni oggetto del presente atto;

Con la presente nota:

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01.04.2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 4 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019;
- gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi dei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la deliberazione n. 24 del 20.05.2021;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto DURC on-line Prot. INPS_26416511, data richiesta 01.06.2021, scadenza validità 29.09.2021, attestante che la ditta affidataria **"CAS FACILITY Cooperativa sociale onlus"** con sede alla Via G. Leopardi 26 in Cellino San Marco (BR), codice fiscale e partita IVA 02581520745, risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Visto il CIG: **ZCA32942A0** attribuito al presente servizio;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di liquidare alla **"CAS FACILITY Cooperativa sociale onlus"** affidataria in relazione ai servizi e lavori

sopra meglio descritti:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
21	03/09/21	CAS FACILITY Cooperativa sociale onlus	€ 6.100,00	20201 del 06.09.2021
22	03/09/21		€ 658,80	20202 del 06.09.2021

dell'importo di € **6.758,80** a valere sugli impegni assunti con determine n.791/2021 e 749/2021, dando atto che l'importo di € **1.218,80** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € **5.540,00** in favore della ditta affidataria del servizio, mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o l'istituto di credito ...OMISSIS.....OMISSIS... acquisito unitamente all'offerta economica e alla documentazione amministrativa prot.17998/2021. Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG **ZCA32942A0**;

4. Di imputare la complessiva spesa di € 6.758,80 come meglio specificato di seguito:

- € 3.300,00 sul cap. 5665 miss. 09 progr. 03 titolo 1.03.02.15.004, imp. 1215;
- € 1.200,00 sul cap. 5530 miss. 09 progr. 05 titolo 1.03.02.13.999, imp. 1216;
- € 1.000,00 sul cap. 5539 miss. 01 progr. 05 titolo 1.03.02.13.999, imp. 1217;
- € 600,00 sul cap. 5558 miss. 01 progr. 05 titolo 1.03.02.09.008, imp. 1218;
- € 658,80 sul cap. 5960 Miss. 01 Progr. 05 Titolo 1.03.02.09.008, imp. 1233 ;

5. Di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

6. Di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Li 23/09/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5665	2021	1215	2021	2427	CAS FACILITY COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3300,00
5530	2021	1216	2021	2428	CAS FACILITY COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1200,00
5539	2021	1217	2021	2429	CAS FACILITY COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1000,00
5558	2021	1218	2021	2430	CAS FACILITY COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600,00
5960	2021	1233	2021	2431	CAS FACILITY COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	658,80

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 28/09/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1410

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 28/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 28/09/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 28/09/2021
