



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1424
Data di registrazione	20/12/2022

OGGETTO: “Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione” – Importo contrattuale € 112.227,50 – CIG Simog 9003344282 – Liquidazione novembre 2022.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

VISTA la Determinazione n. 332 del 7.04.2022 con la quale:

- è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 12/2020 e s.m.i., l'appalto dei “*Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione*” all'operatore economico individuato sul territorio intercomunale in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto della rotazione degli incarichi, ditta “OMNIA Service Società Cooperativa Sociale” – cellinoomniaservice@arubapec.it – con sede legale in Cellino San Marco (BR) – 72020 – alla Via V. Gigante n. 44 – C.F. e P.I. 02326050743 – con legale rappresentante il Sig. SCOZIA Cosimo – C.F. ...OMISSIS... – e con preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 274/1997 il Sig. SCOZIA Diego – C.F. ...OMISSIS... – con il ribasso del 1,90% sull'importo a base d'asta di € 113.024,97, quindi per l'importo ribassato di € 110.877,50 oltre ad € 1.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale pari ad € 112.227,50, oltre IVA al 22% pari ad € 24.690,05.
- è stato dato atto che con Determinazione a Contrarre n. 310 del 31.03.2022:
 - è stata impegnata in uscita la complessiva somma di € 148.160,00 a valere sul Capitolo 1486, Missione 12, Programma 9, Titolo 1-03-02-15-999 del Bilancio di Previsione 2022 del Comune di San Pietro Vernotico, articolata sulle seguenti annualità:
 - € 139.374,33 sull'annualità 2022, di cui:
 - € 61.317,34 per canone (servizi+oneri sicurezza) sul “vecchio” cimitero comunale,

- oltre IVA al 22% pari ad € 13.489,81;
- € 45.856,26 per canone (servizi+oneri sicurezza) sul “nuovo” cimitero comunale, oltre IVA al 22% pari ad € 10.088,38;
 - € 8.151,54 per “spese per imprevisti ed arrotondamenti (incluso IVA)”;
 - € 200,00 per “supporto al RUP”;
 - € 30,00 per “spese ANAC”;
 - € 10,00 per “Oneri contributivi”;
 - € 231,00 per “IVA su spese tecniche ed oneri”;
 - € 8.785,67 sull’annualità 2023, di cui:
 - € 4.120,12 per canone (servizi+oneri sicurezza) sul “vecchio” cimitero comunale, oltre IVA al 22% pari ad € 906,43;
 - € 3.081,25 per canone (servizi+oneri sicurezza) sul “nuovo” cimitero comunale, oltre IVA al 22% pari ad € 677,87.
- è stato dato atto delle seguenti principali caratteristiche economico-temporali del servizio a seguito dell’affidamento:
- data inizio servizio: 18.04.2022 compreso;
 - data fine servizio: 17.01.2023 compreso;
 - canone (servizio+oneri sicurezza) per n. 13 (tredici) giorni di aprile 2022:
 - “vecchio” cimitero comunale: € 3.091,40 oltre IVA al 22% pari ad € 680,11;
 - “nuovo” cimitero comunale: € 2.312,05 oltre IVA al 22% pari ad € 508,65;
 - canone (servizio+oneri sicurezza) mensile per n. 8 (otto) mesi 2022:
 - “vecchio” cimitero comunale: €/m 7.134,11 oltre IVA al 22% pari ad €/m 1.569,50;
 - “nuovo” cimitero comunale: €/m 5.335,61 oltre IVA al 22% pari ad €/m 1.173,83;
 - canone (servizio+oneri sicurezza) per n. 17 (diciassette) giorni di gennaio 2023:
 - “vecchio” cimitero comunale: € 4.042,60 oltre IVA al 22% pari ad € 889,37;
 - “nuovo” cimitero comunale: € 3.023,45 oltre IVA al 22% pari ad € 665,16.

VISTO che i “*Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione*” nell’ambito del “vecchio” e del “nuovo” Cimitero Comunale sono stati avviati giusto “Verbale di Consegna” in data 17.04.2022, Prot. n. 9964, redatto ai sensi dell’art. 3, c. 1, del “Capitolato Speciale D’Appalto” approvato con D.G.C. n. 48 del 30.03.2022, con inizio effettivo del servizio, ai fini della durata dell’appalto, decorrente dal giorno 18.04.2022 compreso e con scadenza il giorno 17.01.2023 compreso;

VISTO il “Contratto D’Appalto di Servizi” in data 4.08.2022, Rep. n. 1246;

VISTA l’allegata fattura elettronica n. FATTPA 195_22 del 14.12.2022, dell’importo complessivo di € 15.213,06, di cui € 12.469,72 per servizio ed € 2.743,34 per IVA al 22% sul servizio, presentata dalla ditta appaltatrice “OMNIA Service Società Cooperativa Sociale” in data 16.12.2022, Prot. n. 33369, e relativa al mese di novembre 2022;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL_32848172, data richiesta 26.09.2022, scadenza validità 24.01.2023, attestante che il soggetto “OMNIA Service Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Cellino San Marco (BR) – 72020 – alla Via V. Gigante n. 44 – C.F. e P.I. 02326050743 – risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO che la ditta appaltatrice “OMNIA Service Società Cooperativa Sociale”, così come prescritto dall’art. 11, c. 4, del “Contratto D’Appalto di Servizi” sottoscritto in data 24.09.2020, ai fini del pagamento della rata mensile, ha trasmesso la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell’appalto (copia buste paga e ricevute bonifici il mese di novembre 2022);

CONSIDERATO che il pagamento della suddetta fattura dovrà avvenire mediante accredito

sul conto corrente bancario IBAN ...OMISSIS... acceso presso l'istituto bancario "CREDEM Banca" (Agenzia 02 di Lecce);

DATO ATTO che la somma complessiva di € 15.213,06 da liquidare con il presente provvedimento, di cui € 12.469,72 per servizio ed € 2.743,34 per IVA al 22% sul servizio soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, è compresa nella complessiva somma di € 148.160,00 già impegnata con Determinazione a Contrarre n. 310 del 31.03.2022 a valere sul Capitolo 1486, Missione 12, Programma 9, Titolo 1-03-02-15-999 del Bilancio di Previsione 2022 del Comune di San Pietro Vernotico;

DATO ATTO che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **9003344282** (numero gara 8370187);

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006", nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTA la L. 120/2020 e s.m.i., recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale "Area 3" le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, nuovo dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico assunto in data 10.12.2018, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 48 del 30.03.2022 che, relativamente al procedimento in questione, nomina lo scrivente, Arch. PERRONE Diego, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale "Area 3" – titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.:

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 l'allegata fattura elettronica n. FATTPA 195_22 del 14.12.2022, dell'importo complessivo di € 15.213,06, di cui € 12.469,72 per servizio ed € 2.743,34 per IVA al 22% sul servizio, presentata dalla ditta appaltatrice "OMNIA Service Società Cooperativa Sociale" in data 16.12.2022, Prot. n. 33369, e relativa al mese di novembre 2022.

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN ...OMISSIS... acceso presso l'istituto bancario "CREDEM Banca" (Agenzia 02 di Lecce) l'importo di € 12.469,72.

...OMISSIS...

4. DI DARE ATTO:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL_32848172, data richiesta 26.09.2022, scadenza validità 24.01.2023, attestante che il soggetto "OMNIA Service Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Cellino San Marco (BR) – 72020 – alla Via V. Gigante n. 44 – C.F. e P.I. 02326050743 – risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- che la ditta appaltatrice "OMNIA Service Società Cooperativa Sociale", così come prescritto dall'art. 11, c. 4, del "Contratto D'Appalto di Servizi" sottoscritto in data 24.09.2020, ai fini del pagamento della rata mensile, ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'appalto (copia buste paga e ricevute bonifici per il mese di novembre 2022);
- che la somma complessiva di € 15.213,06 da liquidare con il presente provvedimento, di cui € 12.469,72 per servizio ed € 2.743,34 per IVA al 22% sul servizio soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, è compresa nella complessiva somma di € 148.160,00 già impegnata con Determinazione a Contrarre n. 310 del 31.03.2022 a valere sul Capitolo 1486, Missione 12, Programma 9, Titolo 1-03-02-15-999 del Bilancio di Previsione 2022 del Comune di San Pietro Vernotico;
- che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;
- che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **9003344282 (numero gara 8370187)**.

5. DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

6. DI DARE ATTO, altresì, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

COPIA

L'ESTENSORE

f.to Andrea Antonazzo

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Li 16/12/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

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>
1486	2022	434	2022	2940	OMNIA SERVICE	15213,06

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 19/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2141

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 20/12/2022 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 20/12/2022

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, 20/12/2022
