



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA

UFFICIO RESP. AREA TECNICA URBANISTICA

Numero 10 del 10-02-26

Reg. generale 58

Oggetto: APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI INFORMATIVI" PROROGA E IMPEGNO SOMME

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 10 del 19.05.2025 di conferimento incarico si elevata qualificazione Area Tecnica;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.09.2025, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato periodo 2026 - 2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02.02.2026, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02.02.2026, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2025, esecutiva, di approvazione del PIAO 2025-2027, integrato con deliberazione n. 36 del 15.05.2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08.04.2025, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027

VISTA la determinazione n. 39 del 23/07/2012 di affidamento del contratto di APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI INFORMATIVI" del comune di Sant'Anna Arresi, alla ditta Co.S.I.R. a r.l. di Cagliari, Via Freud n. 6, 09126 Cagliari l'appalto in parola per un importo complessivo di Euro 1.709.024,00 iva 10% compresa dal 01/01/2013 al 31/12/2017 corrispondente ad €. 341.804,80/annuali

CONSIDERATO che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 01/10/2013;

CONSIDERATO che a causa del grande carico di lavoro gli uffici preposti non hanno potuto provvedere a concludere l'iter necessario all'indizione del bando di gara di affidamento del servizio alla scadenza dei termini dell'attuale contratto;

RITENUTO necessario che, per evitare l'interruzione del servizio che potrebbe causare problemi alla sicurezza e salute pubblica dovuto al mancato ritiro dei rifiuti urbani in tutto il territorio, prorogare nelle more dell'indizione della nuova gara d'appalto e successivo affidamento a ditta vincitrice, fino all'espletamento della gara alla ditta CO.S.I.R. srl, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani comunale;

VISTA la nota inviata alla Cosir in data 30.08.2018 prot 8437 per la richiesta di disponibilità alla prosecuzione del servizio;

VISTA la risposta della ditta Cosir in data 30.08.2018 di accettazione di prosecuzione del servizio prorogabili fino all'espletamento della nuova gara d'appalto;

VISTA la determinazione n 28 del 14.04.2025 di affidamento dell'incarico predisposizione elaborati progettuali per espletamento bando di gara dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana e servizi complementari

CONSIDERATO altresì che non essendo ancora concluso l'iter della gara di appalto e pertanto si ritiene che la occorra prorogare ulteriormente alla Società Co.S.I.R. srl il servizio di igiene urbana comunale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto generale e delle successive estensioni ed integrazioni.

CONSIDERATO che occorre impegnare al bilancio di previsione 2026 un ulteriore somma pari ad € 189.221,76 per la prosecuzione del servizio fino al 30.06.2025 nelle more dell'indizione della nuova gara d'appalto

Ritenuto che la spesa di cui sopra:

non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art.163, comma 5, lettera c) del D.Lgs.267/2000 (a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti).

Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1739.10 denominato “**spese gestione diretta servizio smaltim. rifiuti solidi urbani**” del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – Annualità 2026, sufficientemente capiente

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

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;

VISTA La regolarità contributiva della ditta con DURC valido fino al 23.05.2026

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI prorogare fino all'espletamento della gara d'appalto e l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana comunale, l'affidamento del servizio alla Società Co.S.I.R. srl, con sede attualmente in Via Poli n. 29 – 00187- ROMA - Partita IVA 02447920923, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto generale e delle successive estensioni ed integrazioni, previsto entro il 30.06.2026 per una somma da impegnare in € 189.221,76 i a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. IVA compresa;

Di Impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la suddetta somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1739/10	Descrizione	spese gestione diretta servizio smaltimento rifiuti solidi urbani		
Miss./Progr.	09.03	PdC finanz.	1.03.02.15.004	Spesa non ricorr.	NO

Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	4418680A14	CUP	
Creditore	Co.S.I.R. srl, con sede attualmente in Via Poli n. 29 – 00187- ROMA - Partita IVA 02447920923				
Causale	Gestione servizio igiene urbana				
Modalità finan.	Bilancio comunale			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	189.221,76	Frazionabile in 12	NO

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

Di Dare Atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

DI DARE atto che la ditta affidataria si impegna a dichiarare l'esistenza e/o l'attivazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 della fornitura in oggetto;

DI OBBLIGARSI ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lvo n. 33 del 14/03/2013 provvedendo alla pubblicazione, nelle forme di legge, sul sito internet comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dalla citata norma, dichiarando che la suddetta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento e della successiva conseguente liquidazione, in quanto il medesimo (o la successiva liquidazione) singolarmente od unitamente ad erogazioni già formalizzate e concesse, comporta, nei confronti dello stesso destinatario/fornitore di cui al presente atto, attribuzioni, nel corso dell'anno solare, di importi complessivamente superiori a € 1.000,00.

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

DICHIARA inoltre di:

- Non avere pattuito termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dal D. Lgs 231/2002 8 30 giorni ricevimento fattura),
- Di stabilire, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 c. 2 lett. D) del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., che il pagamento della prestazione, avverrà entro 30 giorni dalla data delle verifiche da effettuarsi, tempestivamente, ai fini dell'accertamento della conformità della merce, dei servizi, lavori o prestazioni oggetto del presente provvedimento, alle previsioni contrattuali e ciò qualora questo Ente, riceva la fattura o la richiesta equivalente al pagamento in epoca non successiva a tale data;
- **Di dare atto** che si provvederà al pagamento della fornitura previa verifica dell'avvenuta consegna dei beni/servizi oggetto della fornitura e della presentazione di regolare fattura elettronica nonché del positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prevista dalla vigente normativa.

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Di Rendere Noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Pittau Alessandra.

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

Il Responsabile del Servizio esprime Parere Favorevole sulla proposta in oggetto attestante la **Regolarità Tecnica**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cogotti Fernando

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pittau Alessandra

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)