



COMUNE DI CIPRESSA

PROVINCIA DI IM

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 269 DEL 09/08/2024

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA - Adeguamento canone di contratto in house dei servizi di igiene urbana relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, pulizia strade e gestione del centro di raccolta differenziata del Comune di Cipressa con la Ditta AMAIE ENERGIA S.R.L. - annualità 2024.

l'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.07.2000 di adozione del regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto prot. 444 del 27.01.2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cipressa;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 – 2° comma – del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, in forza dei quali ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Triennio 2024/2026;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

RITENUTA quindi, la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento in oggetto.

RICHIAMATA la Determinazione U.T. n. 31 del 31.01.2024 con cui si stabiliva tra l'altro di:

- di impegnare, in esecuzione dei provvedimenti consiliari citati e del contratto di appalto Rep. n 987 del 14.05.2019, nonché delle successive revisioni del corrispettivo ex art. 6, relativamente ai *“Servizi di igiene urbana relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, pulizia strade e gestione del centro di raccolta differenziata”*, la spesa complessiva di € 295.505,64, alla cod. U.1.03.02.15.004, al cap. 1736/2, esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024/2026;

- di dare atto che il corrispettivo annuo da corrispondere alla partecipata AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. quantificato in € 268.641,49 oltre IVA 10% (complessivi € 295.505,64), trova copertura nei proventi della TARI negli importi attualmente disponibili degli stanziamenti del Bilancio 2024, e nei bilanci successivi, stanziamenti che verranno comunque adeguati in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026 sulla base del nuovo piano economico finanziario;

PREMESSO che per meglio disciplinare la materia dell'igiene urbana e i relativi servizi, sono stati costituiti in data 30.06.2021, rispettivamente l'EGATO (Comune di Sanremo) e la Consulta dei Sindaci (Comune Capofila Taggia), organi rispettivamente con funzioni di Autorità d'Ambito delegata dalla Provincia di Imperia e quale organismo tecnico di supporto all'EGATO;

VISTO il **contratto Rep. n 987 del 14.05.2019** *“Servizi di igiene urbana relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, pulizia strade e gestione del centro di raccolta differenziata”* e richiamato in particolare l'art. 6, recante: *“Il corrispettivo è soggetto a revisione con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto (2020). In caso di mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni, la revisione del corrispettivo verrà definita applicando l'indice FOI, indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicato dall'ISTAT”*;

DATO ATTO che il prezzo contrattuale si è rivalutato nel tempo, come segue:

- da contratto originario: costo annuo € 245.473,98 oltre IVA 10% (complessivi € 270.021,38) – mensile € 20.456,17 oltre IVA 10% (complessivi € 22.501,78);
- a seguito adeguamento FOI/ISTAT (2022): costo annuo € 255.047,52 oltre IVA 10% (complessivi € 280.552,27) – mensile € 21.253,96 oltre IVA 10% (complessivi € 23.379,36);

VISTA la nota assunta a prot. n. 1994 del 27.04.2023 con cui la Dirigente del Servizio Egato D.ssa Di Marco Monica ha trasmesso il verbale di Consulta ed Assemblea dei Sindaci del 21.03.2023, e contestualmente ha comunicato a questo Ente che il Gestore in House “AMAIE Energia & Servizi Srl” intende disapplicare il meccanismo di automatico adeguamento previsto nel contratto di servizio in relazione all'incremento dell'indice inflattivo del recente anno e della conseguente ricaduta dello stesso sui costi complessivi dei servizi svolti;

PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2023, per compensare i maggiori costi sostenuti dalla Società sulle singole macro voci di costo (carburante, mezzi, personale, attrezzature ecc.) la Stessa ha esposto detti incrementi in sede della Consulta/Assemblea sopra citata in forma di relazione di sintesi, e “mediato” tali incrementi in un'aliquota unica pari al 5,33%, da applicarsi ai soli PEF di "servizio", in luogo dell'indice pari all' 8,90%.

VISTA la nota assunta a prot. 3145 del 09.08.2024 con cui il Direttore Generale Ing. Luca Pesce ha comunicato a questo Ente la revisione del corrispettivo pari allo 0,70%, come da approvazione da parte della Consulta e dell'Assemblea dei Sindaci dello scorso 22.07.2024;

RITENUTO di dovere approvare la revisione del corrispettivo pari al 0,70%, da applicarsi ai soli PEF di "servizio", con la seguente rivalutazione: a seguito rivalutazione aliquota fissa (2024) il costo annuo è di € 270.521,97 oltre IVA 10% (complessivi € 297.574,17) – mensile € 22.543,50 oltre IVA 10% (complessivi € 24.797,85);

VISTA la disponibilità a bilancio di previsione 2024/2026, all'esercizio corrente, del capitolo 1736/2, codifica U.1.03.02.15.004 – *“Contratti di servizio per la raccolta rifiuti”*;

DATO ATTO che ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 102/2009 l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa da parte dell'Ufficio di Ragioneria, formalizzata con l'attribuzione del relativo numero, costituisce verifica positiva della compatibilità della spesa medesima con il programma dei pagamenti in conformità agli stanziamenti di bilancio ed alle vigenti regole di finanza pubblica degli Enti Locali;

FATTA RISERVA circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il DURC INPS_41977348 con scadenza validità 20.11.2024;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI lo Statuto dell'Ente e il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di approvare la revisione del corrispettivo pari al 0,70%, da applicarsi ai soli PEF di "servizio", con la seguente rivalutazione: a seguito di rivalutazione aliquota fissa (2024) il costo annuo risulta di € 270.521,97 oltre IVA 10% (complessivi € 297.574,17) e il costo mensile risulta di € 22.543,50 oltre IVA 10% (complessivi € 24.797,85);
- di impegnare la spesa derivante dall'applicazione dell'aliquota unica per l'annualità 2024, in esecuzione dei provvedimenti citati e del contratto di appalto Rep. n 987 del 14.05.2019 relativo ai *"Servizi di igiene urbana relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, pulizia strade e gestione del centro di raccolta differenziata"*, per complessivi ulteriori € 2.068,54;
- di impegnare la spesa complessiva di € 2.068,54 derivante dall'applicazione dell'aliquota unica pari al 0,70%, per l'annualità 2024, come di seguito specificato:

Cap.	Art.	Imponibile	IVA 10%	Cod. All. 6/1
1736	2	€ 1.880,49	€ 188,05	U.1.03.02.15.004

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

DISPONE

l'invio del presente provvedimento al Responsabile della pubblicazione che provvederà ad inserire l'atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale.

Il Responsabile del Settore
F.to : **LUCA ALBERTI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 269 del 09/08/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 183, 7° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cipressa, lì _____ 09/8/2024 _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : **RAG. NATIVIO Antonella**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/08/2024 al 28/08/2024 prot. n° _____

Cipressa, lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Daniela Corradi