



COMUNE DI PALERMO



AREA DELLE
POLITICHE SOCIO
SANITARIE - STAFF
AREA DELLE
POLITICHE SOCIO
SANITARIE -
UFFICIO IGIENE E
SANITÀ -

Determinazione
Dirigenziale N. 13002
Del 02/10/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE DEL CANILE MUNICIPALE -
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 6.593,38.

Responsabile del
Procedimento:
MARINA PENNISI

Firmatario Determina:
MARINA PENNISI /
INFOCERT SPA



IL DIRIGENTE

Premesso che il servizio di rimozione trasporto e smaltimento delle carcasse di animali collocate nella cella frigorifera del Canile Municipale ed il servizio di rimozione trasporto e smaltimento delle carcasse di piccoli animali rinvenute sul suolo pubblico del territorio comunale, sono necessari per garantire sia la funzionalità del Canile Municipale sia l'igiene e la salute pubblica, per eliminare ogni rischio igienico-sanitario connesso al rinvenimento delle stesse;

Ritenuto di dover prevedere una gara per il servizio di rimozione carcasse animali d'affezione presso il canile municipale e sul territorio del comune di Palermo per un costo totale di €. 20.000,00 disponibili sul cap. 11151/10 del PEG 39108;

Dato atto che:

- con Pec n. 1045323 del 4.09.2024 è stato richiesto alle ditte Rap spa e Grasso srl un'offerta per il servizio suddetto, da inviare entro le ore 12 del 5.09.2024;
- che, alla scadenza non è pervenuta alcuna un'offerta;

Considerato che:

- il servizio di ritiro e smaltimento carcasse animali è posto a tutela della salute ed igiene pubblica e, pertanto, non vi possono essere interruzioni nel suo espletamento;
- il DLgs 31.03.2023 n. 36, che disciplina gli affidamenti diretti per servizi e forniture di importi inferiori ad € 140.000,00, vieta l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente affidatario di due contratti consecutivi;
- l'art. 4, tuttavia, consente la deroga al sopracitato divieto solo se sussistono tre specifici presupposti (struttura del mercato – effettiva assenza di alternative – accurata esecuzione del precedente contratto);

Atteso che:

- il precedente affidatario, della Ditta Aurora Assistance Soc. Coop arl, con sede legale in Corso dei Mille n° 315 – Palermo, cf/pi. 05391990826 – cod.

anagrafico 4293226, ha svolto con puntualità ed accuratezza il servizio, sia per le carcasse rinvenute su suolo pubblico, che per quelle del Canile Municipale;

- Le uniche Ditte che svolgono il suddetto servizio, seppur invitate, non hanno presentato alcuna offerta;
- la Ditta Aurora Assistance arl ha acconsentito a continuare a svolgere il servizio per il Comune di Palermo con contratto sottoscritto in data 5.09.2024;

Vista la dichiarazione del 5.09.2024 con la quale il Legale rappresentante della ditta Aurora Assistance Coop. Soc. A.r.l. ha comunicato che il c/c dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al pagamento del servizio in argomento ha il seguente codice IBAN: IT79T0538704607000047548986;

Vista la DD n. 11799 del 6.09.2024, con la quale il servizio è stato affidato alla Ditta Aurora Assistance Coop. Soc. A.r.l. ed è stata impegnata la somma di € 20.000,00 sul cap. 11151/10 del Res 39108, PdC 1.3.2.15.004 – impegno n. 2024/05018;

Vista la Fattura n. 9/24 del 13.09.2024, Prot. n. 1079929 del 13.09.2024, PAF 27802 SIB 48992, scad. 12.10.2024, di € 6.593,38;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/91;

Visto il T.U. dell'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Palermo;

Visto l'art. 88 comma 1° e 2° del vigente Statuto Comunale;

Vista la dichiarazione del conto dedicato alla gestione dei movimenti;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici

Visto il Cig. N. Z5639DC2A2;

Vista la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi;

Vista la regolarità del Durc della ditta Aurora Assistance Coop. Soc. A.r.l.;

DETERMINA

Liquidare, in favore della Ditta Aurora Assistance Soc. Coop arl, con sede legale in Corso dei Mille n° 315 – Palermo, cf/pi. 05391990826 – cod. anagrafico 4293226, la somma di € 6.593,38 da far gravare sul cap. 11151/10 del Res 39108, PdC 1.3.2.15.004;

La somma complessiva di € 6.593,38 sarà così suddivisa:

€ 5.4041,41 in favore della ditta Aurora Assistance Coop. Soc. A.r.l. **sog 4293226** Partita IVA 005391990826, con sede in Palermo Corso dei Mille 315, mediante bonifico sul c/c presso banca Bper codice IBAN: IT79T0538704607000047548986;

€ 1.188,97 all'Erario in ottemperanza alla normativa sullo Split Payment.

Si attesta:

- la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
 - che il presente provvedimento è necessario ed improrogabile al fine di evitare un danno patrimoniale certo e grave all'A.C., poiché la mancata adozione dello stesso comporterà la violazione di normative nazionali e comunitarie;
 - ai sensi dell'art. 188 del T.U.E.L. Dlgs n. 267/2000, che trattasi di spesa espressamente prevista per legge
- la corrispondenza a quanto prescritto nella nota della Ragioneria Generale n. 671034 del 18.04.2024;
- che non risulta agli atti d'ufficio comunicazione di sussistenza di fattispecie riferite alla nota prot. n. 539641 del 29/03/2019 della Ragioneria Generale; l'importo rientra nei limiti di spesa dell'impegno assunto con la presente determinazione, si certifica ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità;

Si attesta che il presente impegno prevede una spesa diretta da imputare sia nell'esercizio in corso che anche negli esercizi successivi, ed in tal caso le relative coperture di bilancio saranno quelle appostate sul capitolo 11151/10 (prestazioni di servizi);

Il presente impegno non prevede l'utilizzo di beni dell'Ente,

Si attesta che la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto, come da nota della Ragioneria Generale prot. AREG/932708 del 29/08/2023.

La scrivente, n.q. di responsabile della spesa, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole della finanza pubblica vigenti.

La sottoscritta D.ssa M. Pennisi n.q. di Responsabile del procedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento. (Nota. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023 del Segr. Gen.)

**IL
DIRIGENTE
E**

**D.ssa
Marina
Pennisi**

Il Dirigente
MARINA PENNISI / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)