

DETERMINA N. 213 del 31/10/2025

OGGETTO: Attivazione del quinto d'obbligo relativo al contratto per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di pitture e vernici di scarto e medicinali – Ditta S.A.I. srl; CIG derivato **B8E4E9DFE0** – CIG originario **B186AB1D78**

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTO il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici – che la SGDS Multiservizi srl è tenuta ad applicare per l'affidamento di lavori e acquisti di servizi e forniture;

VISTO l'accreditamento presso l'ANAC come Stazione Appaltante con AUSA n. 0000250972 e con qualifica livello SF2;

PREMESSO CHE:

- con determina n. 57 del 22/04/2024 la SGDS Multiservizi srl ha affidato alla ditta **S.A.I. srl**, con sede in Monte Giberto (FM) – P. IVA 01752970440, il servizio in Accordo Quadro per il ritiro, trasporto e recupero di pitture e vernici di scarto (cod. EER 20 01 27*/20 01 28) e medicinali (cod. EER 20 01 32), alle condizioni economiche e tecniche ivi definite;
- al fine di garantire la continuità del servizio e in conformità con quanto previsto contrattualmente, si rende necessario procedere all'attivazione del **quinto d'obbligo**, nei limiti di legge, a favore della medesima ditta esecutrice;

CONSIDERATO CHE:

- l'incremento economico rientra nei limiti contrattuali del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
- la prosecuzione del servizio è necessaria per assicurare la regolarità delle attività di raccolta e recupero dei rifiuti gestiti presso il centro di raccolta comunale di Porto San Giorgio;

PRECISATO che per la presente integrazione economica è stato acquisito il seguente C.I.G. derivato: **B8E4E9DFE0**

DATO ATTO che l'importo complessivo del quinto d'obbligo ammonta a **€ 3.611,63 oltre IVA;**

VISTA la regolarità contributiva della ditta S.A.I. srl, mediante verifica on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale avente validità fino al 03/11/2025

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è garantire la continuità del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti presso il centro di raccolta comunale;
- il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto: *"Integrazione economica, ai sensi del quinto d'obbligo, del contratto relativo all'Accordo Quadro per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di pitture e vernici di scarto e medicinali affidato alla ditta S.A.I. srl"*;

luogo di svolgimento: Centro di raccolta Largo Carducci – Porto San Giorgio;

corrispettivo: **€ 3.611,63** oltre IVA;

durata: entro i limiti contrattuali previsti dal quinto d'obbligo;

termini di pagamento: 60 gg dalla data di ricezione della fattura;

tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e del quinto d'obbligo contrattuale, l'integrazione economica del contratto stipulato con la ditta S.A.I. srl, con sede in Monte Giberto (FM) – P. IVA 01752970440, per un importo complessivo di € 3.611,63 oltre IVA, alle medesime condizioni tecniche ed economiche già approvate con la determina n. 57 del 22/04/2024;

DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile e imputare la spesa nei seguenti centri di costo:

ANNO DI RIFERIMENTO	RSU - IGIENE URBANA	GAS METANO	REFEZIONE SCOLASTICA	PULIZIE	FARMACIA	GENERALE
04/2025 - 04/2026	3.611,63	/	/	/	/	/

DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Progetto è l'Ing. Mario Basti;

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

SGDS MULTISERVIZI srl
Su Procura
dell'Amministratore Unico
Ing. Mario Basti

