



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 627 del 18/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 del 18/09/2026

OGGETTO: Affidamento Mercurio service spa per servizio di supporto per la ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti anni 2024 e 2025 ARERA

Premesso che:

- o con provvedimento del Sindaco n. 4 del 31.03.2026 il sottoscritto è stato incaricato Responsabile dell'Area Finanziaria e RTD del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
- o con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- o con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2025 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- o l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto che è necessario provvedere ad affidare il servizio di supporto per la ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti anni 2024 e 2025 ARERA., si è provveduto ad interpellare l'operatore economico Mercurio Service Spa, sede in via Carlo D'Andrea 32 L'aquila, P.IVA IT01413270669, che ha rimesso all'Ente il preventivo di € 504,00 oltre iva;

Visto che trattandosi di importo inferiore a € 140.000,00, ai sensi del D.lgs. n.36/2023, è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio anche senza consultazione di più operatori economici;

Precisato che la scelta dell'operatore economico è motivata dalla positiva esperienza maturata in precedenti affidamenti, nonché dall'esigenza di garantire continuità, efficienza e tempestività nell'esecuzione del servizio;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto del servizio, in conformità all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 18.08.2010 n.136, relativamente all'acquisizione presso l'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione (ANAC) del codice CIG che è il seguente BCFC103AA1;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta come da DURC regolare con protocollo numero INPS_50991834 con scadenza validità 01.10.2026;

Dato atto che la spesa trova disponibilità sul capitolo 1578/2 del Bilancio pluriennale 2026/2028 - Annualità 2026;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

- 1. di affidare** alla società Mercurio Service Spa, sede in via Carlo D'Andrea 32 L'aquila, P.IVA IT01413270669, il servizio di supporto per la ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti anni 2024 e 2025 ARERA, per un importo totale di € 504,00 oltre iva;
- 2. di impegnare** l'importo complessivo di € **614,88 compreso iva** sul capitolo 1578/2 del Bilancio pluriennale 2026/2028 annualità 2026 in favore della società Mercurio Service Spa;
- 3. di dare atto** che la liquidazione avverrà a seguito di ricevimento della relativa fattura elettronica;
- 4. di attestare**, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall'art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2026;
- 5. di dare atto** altresì che, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, per il presente provvedimento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
- 6. di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. **di rendere noto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile dell'area Finanziaria;
8. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza;
9. **di pubblicare** copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 957 del 16/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio DOTT. RECCHIUTI GABRIELE in data 18/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 957 del 16/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio DOTT. RECCHIUTI GABRIELE in data 18/09/2026.