



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 817 del 27/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 476 del 27/11/2025

OGGETTO: Sochil Verde srl - Affidamento e relativo impegno di spesa per derattizzazione anno 2026.

Rilevato che sul territorio comunale si riscontra una notevole presenza di specie infestanti appartenenti alla famiglia dei muridi, idonea a costituire una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

Considerato che per ridurre sensibilmente tale presenza è necessario procedere ad un'ampia ed organica derattizzazione dei luoghi di più frequente ricetto di topi quali, letti di corsi d'acqua, fondi di caseggiato, reti fognarie, zone di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, scantinati, ruderi ecc.;

Ritenuto che, per garantire la massima efficacia degli interventi occorre avviare una generale campagna di derattizzazione e disinfestazione di tutte le aree pubbliche;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016 e smi;

Visto il preventivo di spesa n° PV-7-2026 del 24.11.2025 rimesso dalla Ditta Sochil Verde di Mosciano S. Angelo, C. da Ripoli – PI 00952850675 azienda di fiducia di questa Amministrazione, acquisito al protocollo dell'Ente al numero 9171 in data 25.11.2025 che prevede interventi bimestrali da oggi e per l'intero anno 2026;

Visto il DURC protocollo INPS_47598271 del 26.09.2025 con scadenza validità il 24.01.2026 risultante regolare;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Considerato che la Ditta opera nel settore con qualificata esperienza;

Verificato che la spesa è allineata ai prezzi di mercato;

Dato atto che la quantificazione del fabbisogno occorrente ammonta ad €. 1.320,00 più IVA per complessivi €. **1.610,40**;

Dato atto che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto);

Visto il CIG **B93BA472DD**;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di incaricare in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016, la Ditta Sochil Verde di Mosciano S. Angelo, C.da Ripoli – PI 00952850675 per lo svolgimento di servizi di igiene ambientale.
- 3) di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad **€. 1.610,40**;
- 4) di impegnare la somma complessiva di **€ 1.610,40** per **€. 1.319,20** a carico dell'ex capitolo 2008/7 cod. mecc. 09051 del bilancio 2025 e per **€. 291,20** a carico del capitolo 2008/0 cod. mecc. 09051 del bilancio 2025.
- 5) di attestare:
 - a. la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
 - b. che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;
- 6) di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

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 1181 del 27/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 27/11/2025.

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 1181 del 27/11/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 27/11/2025.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n.3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.