



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 194

Del 09/12/2015

Originale

Registro Generale N. 455
Del 09/12/2015

Oggetto:	gestione dei servizi manutenzione Area Tecnica: verde pubblico, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento strade comunali anno 2015. LIQUIDAZIONE mese di novembre Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi. CODICE CIG XDC159D2EA
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°42 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 10 del 31/07/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/12/2015;
- VISTA la deliberazione della G.C. n° 17 del 30/09/2015 con la quale vengono forniti indirizzi al R.S.T. al fine di esternalizzare sino al 31/12/2015 i servizi di:

manutenzione aree verdi ambito urbano e area adiacente SP, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento stradale, pulizia caditoie, aiuole.

- RICHIAMATA la propria determinazione n°151 del 19/10/2015 con la quale sono stati affidati alla Ditta IL QUADRIFOGLIO SERVIZI avente sede a Tadasuni in via Tirso 4, CF/P.IVA 01188290959, il servizio di "manutenzione aree verdi ambito urbano e area adiacente SP, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento stradale, pulizia caditoie, aiuole", per i seguenti importi:

PERIODO	IMPONIBILE	O.S.	IMPONIBILE COMPL.	IVA	I.C.
20/10/2015-31/10/2015	€ 1.000,00	€ 55,00	€ 1.055,00	€ 232,10	€ 1.287,10
MESE NOVEMBRE	€ 3.000,00	€ 160,00	€ 3.160,00	€ 695,20	€ 3.855,20
MESE DICEMBRE	€ 3.000,00	€ 160,00	€ 3.160,00	€ 695,20	€ 3.855,20
I.C.	€ 7.000,00	€ 375,00	€ 7.375,00	€ 1.622,50	€ 8.997,50

- VISTA la determinazione n° 165 del 04/11/2015 con la quale è stata liquidata la fattura emessa per il servizio di "manutenzione aree verdi ambito urbano e area adiacente SP, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento stradale, pulizia

caditoie, aiuole", per il mese di ottobre;

- VISTA la fattura della ditta *Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi*:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
FATTPA 33_15	01/12/2015	€ 3.160,00	€ 695,20	3.855,20	2339	01/12/2015

- ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_1494660 valido sino al 03/03/2016, attestante la regolarità contributiva;
 - ACQUISITA altresì la documentazione attestante la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - RITENUTO di dover liquidare la summenzionata fattura;
-
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii.;
 - VISTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
 - VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE alla Ditta *Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi* avente sede a Tadasuni in via Tirso 4, CF/P.IVA 01188290959, la sottoelencata fattura emessa per il servizio di "*manutenzione aree verdi ambito urbano e area adiacente SP, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento stradale, pulizia caditoie, aiuole*", per il mese di novembre, CIG XDC159D2EA:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
FATTPA 33_15	01/12/2015	€ 3.160,00	€ 695,20	3.855,20	2339	01/12/2015

- DI IMPUTARE la spesa di **€ 3.855,20** sui seguenti capitoli del Bilancio **2015**:
 - € 2.712,90 sul capitolo 10960303-1 "Spese per manutenzione aree verdi, spazi e cimitero comunale";
 - € 1.142,30 sul capitolo 10960301-1 € 5.000,00 "Spese per parchi comunali, ambiente e verde pubblico";
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 695,20 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	09/12/2015
AL	24/12/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni