



**COMUNE DI TADASUNI**  
**Provincia di Oristano**  
**Area Tecnica**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determina n°. <b>68</b><br><b>Registro Generale</b><br><b>n° 206</b> | <b>OGGETTO:</b> Servizio di Manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia di strade, piazze, marciapiedi e aree verdi in ambito urbano ed extraurbano. Liquidazione Giugno 2021. |
| Data<br><b>26-07-2021</b>                                            |                                                                                                                                                                                             |

CIG: **Z10318A82A**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso Che:**

- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con decreto del Commissario Straordinario n.04, del 08/06/2021, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 01/06/2021 e fino al 31/12/2021;

**Richiamata** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°12 del 22.04.2021, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto inerente il servizio di manutenzione e pulizia di strade, piazze, marciapiedi e aree verdi in ambito comunale, dell'importo complessivo di **€ 32.500,00**,

**Richiamata** la propria Determinazione n°30 del 29/04/2021, mediante la quale si provvedeva ad avviare la procedura per l'affidamento del **"Servizio di manutenzione e di pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e aree verdi in ambito comunale"**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. Decreto-legge 16 luglio 2020. n°76, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016, avvalendosi della procedura telematica "gara in busta chiusa – RDO" del portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna (RdO : [rfq\\_372740](#));

**Richiamata** altresì la Determinazione n°37 del 19/05/2021, mediante la quale si provvedeva ad approvare il Verbale di gara Report. [rfq\\_372740](#) del 19.05.2021, oltre che ad affidare il servizio in oggetto alla **Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l.**, con sede in Via Tirso n°04 – 09080 Tadasuni (OR), C.F. e P. Iva n°01188290959, che ha offerto il ribasso del **0,49 %** (Zero virgola quarantanove per cento) sull'importo posto a base di affidamento pari ad **€ 26.636,92** che fissa l'importo offerto pari a **€ 26.612,30** oltre IVA in misura di legge (22%), per complessivi **€ 32.467,01**;

**Vista** la Comunicazione contratto – Prot. n°1113 20/05/2021;

**Considerato** che il servizio di che trattasi è stato avviato in data 01/06/2021;

**Vista** la seguente fattura emessa dalla **Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l.**, con sede in Via Tirso n°04 – 09080 Tadasuni (OR), C.F. e P. Iva n°01188290959, inerente il servizio svolto nel periodo **Giugno 2021**:

| Numero  | Data       | Imponibile | Iva        | Importo     | Prot. N. | Prot. in data |
|---------|------------|------------|------------|-------------|----------|---------------|
| 135_21  | 30/06/2021 | € 8.870,76 | € 1.951,57 | € 10.822,33 | 1361     | 30/06/2021    |
|         |            |            |            |             |          |               |
| Sommano |            |            |            | € 10.822,33 |          |               |

**Acquisito** agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INPS\_26062110 scadenza validità **03/09/2021**, attestante la regolarità contributiva;

**Accertato** che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.L. n°262 del 2006;

**Ritenuto** pertanto dover provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura;

**Rilevato** che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n°187, il Codice identificativo gara **CIG: Z10318A82A**;

**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;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

## DETERMINA

**Di stabilire** che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Di liquidare** alla **Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l.**, la seguente fattura:

| Numero  | Data       | Imponibile | Iva        | Importo     | Prot. N. | Prot. in data |
|---------|------------|------------|------------|-------------|----------|---------------|
| 135_21  | 30/06/2021 | € 8.870,76 | € 1.951,57 | € 10.822,33 | 1361     | 30/06/2021    |
|         |            |            |            |             |          |               |
| Sommano |            |            |            | € 10.822,33 |          |               |

**Di imputare** la spesa complessiva di **€ 10.822,33**, sul capitolo n°**20810105/1** e del bilancio 2021, Impegno n°**159/2021**.

**Di Rendere** noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è Graziano Piras;

**Di dare atto** che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**( Graziano Piras)**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

Lì

IL RESPONSABILE