



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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 118 Registro Generale n° 338	OGGETTO: Liquidazione di spesa Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Agosto Settembre 2019. Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l.
Data 03-10-2019	

CIG: Z7825F87D3

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo "*responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati*";

DATO ATTO che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **06/09/2019** – e fino alla nomina di un nuovo Responsabile, giusto decreto del Sindaco **n.04**, del **06/09/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n°52 del 21/11/2018, mediante la quale si stabiliva di:

- Approvare la documentazione progettuale, relativa al servizio di **"Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale"**, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Provvedere all'esternalizzazione del servizio mediante affidamento a cooperative sociali di tipo B, previa aggiudicazione mediante il criterio di scelta del prezzo più basso, ai sensi dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti conseguenti allo stesso atto deliberativo;

DATO ATTO CHE attraverso la collaborazione della cooperativa sociale di tipo B, l'Amministrazione comunale intende perseguire un triplice obiettivo:

- valorizzare e salvaguardare il centro abitato;
- l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso l'inserimento di persone svantaggiate e deboli;
- superare la loro condizione di svantaggio sociale e lavorativo;

RICHIAMATA la propria Determinazione n°156 del 29/11/2018, mediante la quale si provvedeva ad avviare la procedura di affidamento del servizio di “**Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale**”, ad una Cooperative Sociali di tipo B) di cui alla Legge 381/91, attraverso affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dagli artt.36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, 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_329534_1](#));

RICHIAMATA altresì, la Determinazione n°170 del 27/12/2018, mediante la quale si provvedeva ad approvare il verbale di Gara elaborato dal portale Sardegna CAT in data 27 Dicembre 2018 ([RdO: rfq_329534](#)), oltre che ad affidare 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, il servizio di che trattasi, per un importo pari a euro **20.341,78** euro (ventimilatrecentoquarantuno/78), IVA e oneri previdenziali esclusi;

VISTA il contratto Rep. n°01_2019 sottoscritto in data 02/01/2019;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto, e le quote fatturate costituiscono pagamenti in acconto emesse secondo quanto prescritto dal capitolato;

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 per il mese di **Agosto – Settembre 2019**:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
221_19	31/08/2019	€ 1.778,48	€ 391,27	€ 2.169,75	1729	02/09/2019
264_19	30/09/2019	€ 1.778,48	€ 391,27	€ 2.169,75	1976	02/10/2019
Totale		€ 3.556,96	€ 782,54	€ 4.339,50		

ACQUISITO agli atti il DURC della società PROT. INPS_17830249 scadenza validità al **20/12/2019**, attestante la regolarità contributiva;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG: Z7825F87D3**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella persona del geom. Graziano Piras, dipendente di questa Amministrazione, in qualità di Istruttore Tecnico;

VISTA la legge 24.12.1993, n. 537;

ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Decreto Lgs. 18.04.2016, n°50;

VISTO il Decreto Lgs. 81/2008;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI LIQUIDARE, 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, per l'espletamento del servizio di “**Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale**”, svolto nel periodo **01/08/2019 – 30/09/2019**, la seguente fattura:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
221_19	31/08/2019	€ 1.778,48	€ 391,27	€ 2.169,75	1729	02/09/2019
264_19	30/09/2019	€ 1.778,48	€ 391,27	€ 2.169,75	1976	02/10/2019
Totale		€ 3.556,96	€ 782,54	€ 4.339,50		

DI DARE ATTO che l'importo dell'iva pari a **€ 782,54** sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;

DI IMPUTARE la somma complessiva Euro **4.339,50** nel modo cui segue:

Missione **9** – Programma **2** – Piano dei Conti **1.3.2.13** – Capitolo n°**10960303** - Art. **1** del Bilancio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Graziano Piras)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 03-10-2019 al 18-10-2019.

Lì 03-10-2019

IL RESPONSABILE