



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 165	Del 04/11/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 381
Del 06/11/2015

Oggetto:	gestione dei servizi manutenzione Area Tecnica: verde pubblico, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento strade comunali anno 2015. LIQUIDAZIONE mese di ottobre 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 fattura della ditta *Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi*:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
--------	------	------------	-----	---------	----------	---------------

FATTPA 25_15	01/11/2015	€ 1.055,00	€ 232,10	1.287,10	2120	02/11/2015
--------------	------------	------------	----------	----------	------	------------

- 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 ottobre, CIG XDC159D2EA:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
FATTPA 25_15	01/11/2015	€ 1.055,00	€ 232,10	1.287,10	2120	02/11/2015

- DI IMPUTARE la spesa di **€ 1.287,10** sui seguenti capitoli del Bilancio **2015**:
 - capitolo 10960303-1 "Spese per manutenzione aree verdi, spazi e cimitero comunale";
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a € 232,10 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.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	06/11/2015
AL	21/11/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni