



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

|              |                       |                |           |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Area Tecnica | Determinazione n. 121 | Del 15/12/2017 | Originale |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------|

**Registro Generale N. 404**  
**Del 15/12/2017**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | <b>Servizio di “manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale”. Liquidazione servizio potatura 2017. CIG ZE21BC7B72</b> |
|-----------------|---|

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n° 3, del 30.01.2017, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”;

RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 12 del 30/12/2016 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 43 in data 26/10/2016 con la quale è stata approvata la documentazione progettuale relativa ai servizi in oggetto redatta dall'ing. Paolo Mastinu, in qualità di professionista incaricato dell'attività di supporto al RUP, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 442, nella quale la spesa complessiva dei servizi da affidare veniva stimata in € 35.496,00 oltre a IVA pari al 22% di cui:

- a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo punto b): euro 33.248,40
- b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 2.247,60

VISTA la propria determinazione n. 119 del 29/11/2016 con la quale, si stabiliva di indire la presente procedura di gara assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 135 del 29/12/2016 con la quale si aggiudicavano definitivamente all'operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01173660950 i servizi di manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale per l'importo di € 29.037,16 oltre oneri di sicurezza per € 2.247,60 per un totale complessivo di € 31.284,76 oltre IVA, nella misura di legge;

DATO ATTO che il servizio è stato avviato in data 01/02/2017;

RICHIAMATE:

- la determinazione n°21 del 10/05/2017 con la quale si liquidavano all'operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01173660950 le fatture emesse per i servizi di manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale per i mesi di **Febbraio, Marzo, Aprile**;
- la determinazione n°39 del 27/06/2017 con la quale si liquidavano all'operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01173660950 la fattura emessa per il servizio di manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale per il mese di **Maggio**;
- la determinazione n°53 del 25/07/2017 con la quale si liquidava all'operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01173660950 la fattura emessa per il servizio di manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale per il mese di **Giugno**;

- la determinazione n°82 del 05/09/2017 con la quale si liquidava all'operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01773660950 la fattura emessa per il servizio di manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale per il mese di **Luglio**;
- la determinazione n°96 del 17/10/2017 con la quale si liquidava all'operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01773660950 le fatture emesse per il servizio di manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale per i mesi di **Agosto – Settembre 2017**;
- la determinazione n°113 del 13/12/2017 con la quale si liquidava all'operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01773660950 le fatture emesse per il servizio di manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale per i mesi di **Ottobre – Novembre 2017**;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF/PIVA 01173660950, inerente il servizio svolto per quanto concerne le potature:

| Numero | Data       | Imponibile | Iva      | Importo    | Prot. N. | Prot. in data |
|--------|------------|------------|----------|------------|----------|---------------|
| 148    | 13/12/2017 | € 4.157,10 | € 914,56 | € 5.071,66 | 2184     | 14/12/2017    |

ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INPS\_8622462 valido sino al **17/03/2018**, attestante la regolarità contributiva;

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

DATO ATTO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente ZE21BC7B72;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il d.P.R. 5 ottobre 2011 n. 207 nella parte ancora vigente;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

## DETERMINA

1. DI LIQUIDARE all'operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01173660950 per i servizi di manutenzione generale del verde pubblico "potatura" le seguenti fatture:

| Numero | Data       | Imponibile | Iva      | Importo    | Prot. N. | Prot. in data |
|--------|------------|------------|----------|------------|----------|---------------|
| 148    | 13/12/2017 | € 4.157,10 | € 914,56 | € 5.071,66 | 2184     | 14/12/2017    |

2. DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a **€ 914,56** sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 5.071,66** sul capitolo 10960303 del Bilancio esercizio 2017;
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 | <b>15/12/2017</b> |
| AL  | <b>30/12/2017</b> |

Il Responsabile delle Pubblicazioni