



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 21	Del 10/05/2017	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 133
Del 10/05/2017

Oggetto:	Servizio di “manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale”. Liquidazione mesi febbraio, marzo, aprile CIG ZE21BC7B72
-----------------	--

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”;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 5 del 28/03/2017, esecutiva, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 D Lgs. 23.6.2011 n 118 e variazione stanziamenti di cassa. Variazione n. 1 al Bilancio 2017”;

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 01773660950 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;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01773660950, inerenti il servizio svolto per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2017:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
'44	02/05/2017	€ 2.260,64	€ 497,34	2.757,98	727	04/05/2017

'32	03/04/2017	€ 2.260,64	€ 497,34	2.757,98	549	04/04/2017
'26	22/03/2017	€ 2.260,64	€ 497,34	2.757,98	462	22/03/2017
IMPORTI TOTALI		€ 6.781,92	€ 1.492,02	€ 8.273,94		

ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_6744294 valido sino al 12/07/2017, 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;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2011 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto 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 01773660950 per i servizi di manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale per i mesi di febbraio, marzo, aprile le seguenti fatture:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
'44	02/05/2017	€ 2.260,64	€ 497,34	2.757,98	727	04/05/2017
'32	03/04/2017	€ 2.260,64	€ 497,34	2.757,98	549	04/04/2017
'26	22/03/2017	€ 2.260,64	€ 497,34	2.757,98	462	22/03/2017
IMPORTI TOTALI		€ 6.781,92	€ 1.492,02	€ 8.273,94		

2. DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a € 1.492,02 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 8.2373,94 sul capitolo 10960303 del Bilancio 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	19/05/2017
AL	03/06/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni