



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 59	Del 10/05/2018	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 165
Del 10/05/2018

Oggetto:	Servizio di “Manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia stradale. Liquidazione mese Aprile 2018. CIG: Z8A21F30E1
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°18, del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, 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: **01.02 - 30.06.2018**, giusto decreto del Sindaco **n.02, del 31/01/2018**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

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 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 precedente 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;

RICHIAMATA la precedente determinazione n°001 del **30/01/2018** con la quale si affidavano alle condizioni in essere, lo svolgimento del servizio in oggetto alla **IRDE NOSTRU** Società coop. Sociale con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF/PIVA n°01173660950, attuale affidatario, in proroga tecnica per un periodo pari a mesi **Tre (01 Febbraio 2018 – 30 Aprile 2018)**, per un importo complessivo pari a **€ 6.976,07** IVA inclusa;

VISTA la seguente fattura emessa 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 il mese di **Aprile 2018**:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
49	04/05/2018	€ 1.906,03	€ 419,33	€ 2.325,36	866	07/05/2018

ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_ **10986399** valido sino al **17/07/2018**, 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 **CIG: Z8A21F30E1**;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il d.P.R. 5 ottobre 201 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
49	04/05/2018	€ 1.906,03	€ 419,33	€ 2.325,36	866	07/05/2018

2. DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a **€ 419,33** sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 2.325,36** sul capitolo 10960303 del Bilancio esercizio 2018;

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
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	14/05/2018
AL	29/05/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni