



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 148 del 13/10/2020

PROPOSTA N. 670 del 09/10/2020

**OGGETTO:** SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO E CIMITERO  
Ditta IM.E.CO. srl - Liquidazione fattura n. 27/FE del 09/10/2020 (17<sup>a</sup> mensilità)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI";

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 26/03/2019 con la quale è stato approvato il capitolato prestazionale del SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO E CIMITERO dando mandato al responsabile del servizio tecnico-manutentivo per tutti gli adempimenti conseguenti;

**VISTA** la propria determinazione n. 195 in data 18/04/2019 con la quale veniva affidato alla ditta IM.E.CO. s.r.l. il servizio di cui sopra per la durata di 18 mesi e per l'importo complessivo di € 21.000,00 al netto dell'I.V.A.;

**VISTO** il contratto stipulato in data 06/05/2019, repertorio n. 05/SP/2019 e il verbale di inizio del servizio di pari data;

**VISTO** l'art. 4 del contratto che prevede il pagamento del corrispettivo in rate mensili posticipate dell'importo ciascuna di € 1.166,67 al netto dell'IVA;

**VISTA** la fattura in formato elettronico n. 27/FE in data 09/10/2020 emessa dalla ditta IM.E.CO. s.r.l., pervenuta in data 10/10/2020, prot. n. 3561, dell'importo complessivo di € 1.423,34 di cui € 256,67 per I.V.A., relativa al servizio svolto dal 06/09/2020 al 05/10/2020;

#### **ACCERTATO che:**

- il servizio è stato eseguito regolarmente;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC prot. INAIL n. 22996665 in scadenza il 04/11/2020;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

#### **DETERMINA**

1. **AUTORIZZARE**, per quanto in premessa, il pagamento a favore della ditta IM.E.CO. srl (C.F./Part. IVA 01330780915) della somma di € 1.423,34 di cui € 256,67 per I.V.A. a saldo della fattura n. 27/FE in data 09/10/2020, per 17<sup>a</sup> mensilità SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE

STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO E CIMITERO.

2. **IMPUTARE** la spesa di € 1.423,34 al cap. 6372 -Impegno 2019/1/221/1 .

3. **DARSI ATTO** che:

- a. responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.
- b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZB927D995B
- c. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Mario Buttu

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 670 del 09/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **13/10/2020**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 670 del 09/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **13/10/2020**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 871**

Il 13/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **548 del 13/10/2020** con oggetto

**SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO E CIMITERO**

**Ditta IM.E.CO. srl - Liquidazione fattura n. 27/FE del 09/10/2020 (17^ mensilità)**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **13/10/2020**