



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 171 del 25/11/2020

PROPOSTA N. 780 del 25/11/2020

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. 29/FE del 13/11/2020 (18^a 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 dell'art. 13 del nuovo CCNL di comparto del 21/05/2018, nonché quelle di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/0872000, n. 267 e art. 115 e seguenti del vigente regolamento comunale per l'ordinamento uffici e servizi;

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'I.V.A.;

VISTA la fattura in formato elettronico n. 29/FE in data 13/11/2020 emessa dalla ditta IM.E.CO. s.r.l., pervenuta in data 13/11/2020, prot. n. 4071, dell'importo complessivo di € 1.423,34 di cui € 256,67 per I.V.A., relativa al servizio svolto dal 06/10/2020 al 05/11/2020;

ACCERTATO che:

- il servizio è stato eseguito regolarmente;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC prot. INPS n. 23672906 in scadenza il 10/03/2021;
- 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. 29/FE in data
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 638 del 26/11/2020

13/11/2020, per 18^a 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 780 del 25/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **25/11/2020**

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 780 del 25/11/2020** 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 **26/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1024

Il 25/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **638 del 26/11/2020** 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. 29/FE del 13/11/2020 (18^a 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 **25/11/2020**