



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 169 del 21/10/2021

PROPOSTA N. 720 del 21/10/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO
Ditta CORBU EDOARDO - Liquidazione fattura n. 20 del 13/10/2021

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. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, 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. 18/08/2000, n. 267 e art. 115 e seguenti del vigente regolamento comunale per l'ordinamento uffici e servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 27/07/2021 con la quale è stato approvato il capitolato prestazionale del SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO, dando mandato al responsabile del servizio tecnico-manutentivo per tutti gli adempimenti conseguenti;

VISTA la propria determinazione n. 442/RG in data 19/08/2021 con la quale veniva affidato alla ditta CORBU EDOARDO il servizio di gestione verde pubblico, pulizia aree esterne strutture pubbliche, canale di arginamento per la durata di 18 mesi e per l'importo complessivo di € 21.750,00 al netto dell'I.V.A.;

VISTO il contratto stipulato in data 01/09/2021, repertorio n. 12/SP/2021 che:

- stabilisce la decorrenza del servizio dal 01/09/2021;
- il pagamento del corrispettivo in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura;

VISTA la fattura n. 20 in data 13/10/2021 emessa dalla ditta CORBU EDOARDO, prot. n. 3759/2021, dell'importo complessivo di € 1.473,76 di cui € 265,76 per I.V.A., relativa al servizio svolto dal 01/09/2021 al 30/09/2021;

ACCERTATO che:

- il servizio è stato eseguito regolarmente;
- a favore della ditta Corbu Edoardo, risulta assunto regolare impegno di spesa n. 2021/9/192/1 per complessivi € 5.897,00 con imputazione al cap. 6372 del bilancio;
- la ditta affidataria risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC prot. INAIL 29527912 valido sino al 05/02/2022;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

DETERMINA

1. **AUTORIZZARE**, per quanto in premessa, il pagamento a favore della ditta CORBU EDOARDO (C.F.

CRBDRD66R24G058D/Partita IVA 01360350910) della somma di € 1.473,76 di cui € 265,76 per I.V.A. a saldo della fattura n. 20 in data 13/10/2021, per SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO svolto dal 01/09/2021 al 30/09/2021.

2. **IMPUTARE** la spesa di € 1.769,00 al cap. 6372 -Impegno 2021/9/192/1.

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: ZD132AB917
- 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 720 del 21/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **21/10/2021**

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 720 del 21/10/2021** 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 **21/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 870

Il 25/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **566 del 21/10/2021** con oggetto

SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO

Ditta CORBU EDOARDO - Liquidazione fattura n. 20 del 13/10/2021

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 **25/10/2021**