



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 119 del 02/11/2022

PROPOSTA N. 445 del 02/11/2022

OGGETTO: "SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO". LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 ALL'IMPRESA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
CIG: 9050974C04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 26/11/2020 con il quale con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 - 2024;

Dato atto che si è reso necessario provvedere all'affidamento del "Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico comunale e sfalci per il Comune di Romana della durata di 2 anni prorogabile di un anno";

Richiamata la propria Determinazione R.A. n.33 R.G. n.89 del .31/03/2022 avente ad oggetto ""SERV. GEST. E MANUT. DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO"-AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) ALL'O.E. + VERDE DI DE SERRA SALVATORE E RIDEF. Q.E. AGGIUD. CIG:9050974C04, con la quale è stato affidato all'impresa "+ Verde di De Serra Salvatore" con sede in Sassari (SS), Zona Industriale Predda Niedda Sud Strada 22 n.6, P.IVA 02085630909, il servizio di che trattasi per un periodo di anni 2, eventualmente prorogabile di un ulteriore annualità, a decorrere dalla data di avvio del Servizio;

Considerato

1. Che con propria Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.A. n.33 R.G. n.89 del .31/03/2022 avente ad oggetto ""SERV. GEST. E MANUT. DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO"-AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) ALL'O.E. + VERDE DI DE SERRA SALVATORE E RIDEF. Q.E. AGGIUD. CIG:9050974C04", è stato affidato all'impresa "+ Verde di De Serra Salvatore" con sede in Sassari (SS), Zona Industriale Predda Niedda Sud Strada 22 n.6, P.IVA 02085630909, l'appalto per il

servizio di che trattasi per le annualità 2022-2023-2024 per l'importo di aggiudicazione di € 57.369,21 oltre IVA di legge per complessivi € 69.990,44;

2. Che gli impegni assunti a favore dell'Operatore Economico "+ Verde di De Serra Salvatore", risultano quelli sotto elencati:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2022	08	01	28112	5	213.1	26.246,42
2023	08	01	28112	5	214.1	34.995,22
2024	08	01	28112	5	215.1	8.748,80
TOTALE						69.990,44

Vista la fattura elettronica pervenuta dalla ditta "+ Verde di De Serra Salvatore", per il servizio svolto fino al SAL 2 a tutto il 03/10/2022:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT12281740154		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	21/10/2022	4/PA	€ 8.850,97
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3087		25/10/2022	
PERIODO/NOTE			
Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e sfalci del Comune di Romana SAL 2 a tutto il 03/10/2022			

Visto il Certificato di Pagamento n.2 del Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico comunale e sfalci per il Comune di Romana della durata di 2 anni prorogabile di un anno, relativo allo SAL 2 a tutto il 03/10/2022, che ammonta al netto delle ritenute di cui all'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 ad € 7.254,89 oltre IVA di legge pari ad € 1.596,08 per complessivi € 8.850,97, coincidente con gli importi in fattura;

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 330 del 03/11/2022

tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito", l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_35308639 Data richiesta 31/10/2022 Scadenza validità 28/02/2023;

Vista la liberatoria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione Identificativo Univoco Richiesta: 202200003696996 del 02/11/2022 dalla quale risulta che l'Operatore Economico "+ Verde di De Serra Salvatore" con sede in Sassari (SS), Zona Industriale Predda Niedda Sud Strada 22 n.6, P.IVA 02085630909 è un "Soggetto non inadempiente" e dunque è possibile provvedere alla regolare liquidazione delle spettanze di che trattasi;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Operatore Economico aggiudicatario ha dichiarato, in sede di trasmissione dei documenti di gara, gli estremi del Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi;

Ritenuto di dovere provvedere in merito con la liquidazione della fattura pervenuta;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1. Di approvare** lo Stato di Avanzamento del Servizio n.2 a tutto il 03/10/2022, nonché il Certificato di Pagamento n.2 per l'importo complessivo pari ad € 8.850,97 IVA 22% inclusa;
- 2. Di liquidare**, alla ditta "+ Verde di De Serra Salvatore" con sede in Sassari (SS), Zona Industriale Predda Niedda Sud Strada 22 n.6, P.IVA 02085630909, sul Conto Corrente Dedicato, la fattura n.4/PA del 21/10/2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n.3087 del 25/10/2022, dell'importo complessivo di € 8.850,97 di cui € 7.254,89 per servizio ed € 1.596,08 per IVA 22%;
- 3. Di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 1) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n. 89/2022:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Impegno	Importo €
2022	08	01	28112	5	213.1	8.850,97
TOTALE						8.850,97

4. Di dare atto che la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs-50/2016 e ss.mm.ii. applicata alla Ditta Appaltatrice "+ Verde di De Serra Salvatore" con sede in Sassari (SS), Zona Industriale Predda Niedda Sud Strada 22 n.6, P.IVA 02085630909, ammonta in seguito al Certificato di Pagamento n.2 ad € 65,80 oltre IVA di legge per un totale di € 80,28 IVA inclusa, e che tale somma trova copertura sempre dal medesimo impegno 213.1 del capitolo di bilancio 28112.5;

5. Di dare atto che il CIG assegnato è: **9050974C04**.

6. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile.

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni.

8. Di attestare che:

- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
- nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
- non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
- il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
- l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

9. Di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

10. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

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 445 del 02/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **02/11/2022**

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 445 del 02/11/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	945	1	213	+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE	8.850,97

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **03/11/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 538

Il 03/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **330 del 03/11/2022** con oggetto

"SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO". LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 ALL'IMPRESA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
CIG: 9050974C04

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 digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **03/11/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.