



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 327 data 28-04-2015
(AREA TECNICA N. 139 DEL 28-04-2015)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Ditta Mannu Giorgio per interventi di "Manutenzione Area Verde" del Comune di Telti. CIG. Z1B149A170

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di aprile, il Responsabile del servizio Pinducciu Gian Franco

Considerato che :

- Si rende necessario provvedere al servizio relativo alla pulizia e decespugliamento delle strade comunali urbane ed extraurbane, per ovviare alla situazione di necessità ed urgenza finalizzata alla tutela della sicurezza e di igiene pubblica;
- Per l'effettuazione di tale servizio non si può far fronte con l'utilizzo del personale interno in quanto in numero esiguo, già utilizzato in tal senso;
- RITENUTO opportuno ricorrere a trattativa privata diretta e mediante cottimo fiduciario in considerazione dell'urgenza e del modesto ammontare della spesa prevista, ai sensi dell'art. 125 del Codice Unico dei Contratti - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) il quale stabilisce - tra l'altro - che per l'affidamento di appalti di servizi, il cui importo stimato sia inferiore a € 20.000,00, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia;
- CONSIDERATO che la ditta Mannu Giorgio con sede in Telti gode di fiducia da parte di questa Amministrazione ed interpellata in proposito si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio di pulizia e decespugliamento delle Vie dell'abitato ed in strade extraurbane;
- RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere a regolare impegno di spesa, imputando l'importo presunto di € 4.184,60 (iva compresa) ai seguenti capitoli:
€. 3.553,00 al cap. 9619/3/2015
€. 631,60 al cap. 10520/1/2014
- Visto il D. Lgs. 25/2/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto la L.241/90;
- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;
- Visto l'art. 163 del D.lgs 267/2000 ;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il *Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2015 , con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria provvisoria per l'esercizio 2015 con la quale sono stati assegnati ai vari Responsabili dei Servizi gli appositi capitoli di spesa e di entrata in via provvisoria, fino all'approvazione del P.E.G. definitivo;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2015, con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità del Settore Tecnico;
- Visto il CIG. Z1B149A170;
- DATO ATTO che si provvederà successivamente a richiedere con propria nota la documentazione per l'assolvimento agli obblighi imposti dall'art. 3 della L. 163/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Di approvare per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di spesa relativa al servizio di pulizia e decespugliamento delle strade comunali urbane ed extraurbane;

Di affidare il suddetto servizio alla ditta Mannu Giorgio con sede in Telti per cottimo fiduciario, per l'importo complessivo di € 4.184,60 (IVA compresa);

Di assumere impegno di spesa di € 4.184,60 (IVA inclusa), imputando €. 3.553,00 al cap. 9619/3/2015 ed €.
631,60 al cap. 10520/1/2014;

Di stabilire che nella tariffa è compreso, oltre al braccio meccanico per il decespugliamento, anche gli oneri per la sorveglianza stradale e l'intervento di n° 2 operai per la pulizia manuale oltre all'aspiratore meccanico nei tratti non accessibili al mezzo meccanico, compresa la raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta per rendere le strade perfettamente sgombrere;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile del servizio tecnico

Pinducciu Gian Franco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
327	28/04/2015	€. 3.553,00	9619/3	2015
327	28/04/2015	€. 631,60	10520/1	2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Camposi Romina

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Manutenzione Area Verde	15/05/2015	15/06/2015	€. 4.184,60

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;