



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 789 data 19-11-2015
(AREA TECNICA N. 361 DEL 19-11-2015)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta Tertium cooperativa sociale per interventi verde pubblico CIG Z6D1732254

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di novembre, il Responsabile del servizio PINDUCCIU GIAN FRANCO

PREMESSO CHE si rende necessario procedere alla manutenzione di aree verdi comunali come il decespugliamento degli standard comunali, cimitero e pulizia dai detriti;

DATO ATTO che:

- trattasi di acquisti di servizi o forniture per un importo complessivo inferiore a 40.000 euro;
- sono state effettuate per le vie brevi, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato;
- è stata richiesta per le vie brevi, comunicazione del prezzo e dei tempi per le opere di cui trattasi a ditte locali di fiducia comunque abilitate ai lavori in oggetto;

CONSIDERATO

CHE le opere di cui trattasi rientrano nella tipologia dei lavori eseguibili in economia e atteso che per l'affidamento a mezzo cottimo di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può procedere attraverso affidamento diretto anche con ricorso ad un solo operatore economico;

CHE è stata individuata, quale ditta idonea e di fiducia all'esecuzione dei lavori e immediatamente disponibile, la Cooperativa Tertium Arl loc. Migaldicossu Telti la quale ha fornito un preventivo pari ad € 2.982,90 Iva compresa;

PRESO ATTO che occorre prevedere l'impegno a favore della ditta su menzionata;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il bilancio;

Vista la Delibera G.C. n. 58 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il piano di gestione esecutivo per l'esercizio 2015;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

Visto il CIG Z6D1732254

DETERMINA

DI AGGIUDICARE i lavori di manutenzione di aree verdi comunali alla Cooperativa Tertium Arl loc. Migaldicossu Telti;

DI IMPEGNARE l'importo di Euro 2.982,90 al cap. 9619/3/2015

DI DARE ATTO che la liquidazione della somma impegnata sarà disposta con successivo atto.

DI DARE ATTO per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG N. ZBF122B213 sul sito dell' AVCP.

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
Gian Franco Pinducciu

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:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Romina Campesi

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 789 | 19/11/2015 | €. 2.982,90 | 9619/3 | 2015 |

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 VERDE PUBBLICO | 30/11/2015 | 15/12/2015 | €. 2.982,90 |

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;