



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 122 DEL 23/12/2021

REG.GEN.	N. 498 DEL 23/12/2021
----------	--------------------------

OGGETTO:

Cantiere verde - annualità 2019
Proroga del servizio - Affidamento a favore della cooperativa aggiudicataria
CUP: B19J20000860002
CIG: 8719412E65

L'anno **duemilaventuno** del mese di **dicembre** del giorno **ventitre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il *Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021* con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l' art. 183 del D.L.gs 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

Visto il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

Vista la L.136/2010 e s.m.i.," Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto che, con determinazione dell'ufficio tecnico n.51 del 30.04.2021 si è provveduto ad affidare, a favore della **Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi** con sede legale in Tadasuni, in Via Tirso n. 4 – Codice fiscale – Partita IVA 01188290959 per l'importo complessivo di € 47.191,39 il servizio di gestione del Cantiere verde – Annualità 2019;

Dato atto che:

- Il contratto specificato in oggetto volge in scadenza
- Che sono presenti delle economie di gara pari ad € 3.028,61
- Alla data odierna non è ancora decorso il termine di durata del contratto citato in oggetto
- La scrivente Amministrazione con nota di prot. 7312 del 22.12.2021 ha comunicato al DL e alla coop aggiudicataria di voler utilizzare le economie di gara per prorogare di circa due mensilità l'operaio specializzato al fine di poter terminare interventi urgenti di manutenzione del patrimonio boschivo, nell'area oggetto di intervento del cantiere, Parco Pastissu, che si sono resi necessari a seguito della calamità naturale verificatasi a fine novembre ;

Tenuto conto che la proroga viene attuata alle stesse condizioni dell'affidamento originario e pertanto, si deve provvedere ad impegnare la somma di € 3.028,61 di cui € 2.482,47 per la manodopera ed € 546,14 per Iva al 22% sul **capitolo 3100/9/3 – Imp. 344**;

Preso atto che il CUP associato al progetto è B19J20000860002

Considerato che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG 8719412E65**;

Considerato che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in sede di aggiudicazione dell'appalto;

Ritenuto necessario dover procedere all'impegno della somma necessaria, per far fronte al servizio di cui trattasi;

Visto il Durc recante prot. INAIL_28941159 con validità 04.01.2022 dal quale emerge la regolarità del soggetto di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:

Ragione del debito	Proroga contrattuale servizio di gestione del cantiere verde – annualità 2019
Titolo giuridico che supporta il debito	Il presente atto
Soggetto creditore	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi con sede legale in Tadasuni, in Via Tirso n. 4 – Codice fiscale – Partita IVA 01188290959
Ammontare del debito	€ 3.028,61
Scadenza del debito	A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura
Codice CIG	8719412E65

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Atteso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del presente provvedimento e di tutti coloro che hanno partecipato all'estensione dello stesso;

Dato atto altresì che, il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare alla **Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi** con sede legale in Tadasuni, in Via Tirso n. 4 – Codice fiscale – Partita IVA 01188290959 la proroga del servizio di gestione del cantiere fino al mese di febbraio 2022;

Di impegnare a favore della Ditta succitata, per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 3.028,61 di cui € 2.482,47 per la manodopera ed € 546,14 per Iva al 22% sul **capitolo 3100/9/3 – Imp. 344**;

Di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del responsabile del servizio;

Di prendere atto che le liquidazioni che scaturiranno dall'esecuzione del presente atto saranno soggette all' split-payment;

Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : **Paolo Fontana**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas