



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica

N.29 DEL 11-05-2017

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LE BANCHINE E LE PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI DI NURALLAO IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2017 - CIG ZB21E757AE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

PREMESSO CHE:

- con propria precedente determinazione a contrattare n.26 del 04/05/2017,esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara:

con Il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e di servizi le cui caratteristiche sono definite dal mercato, oltre che di servizi caratterizzati da elevata ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione;

- sono state invitate a partecipare alla procedura le seguenti imprese:

a) TRE PER DUE Società Cooperativa Sociale con sede in via Funtana Idda n. 4 – 08030 – Nuragus (CA);

VISTA la procedura negoziata tramite ME. PA. N. 164502 con l'impresa TRE PER DUE Società Cooperativa Sociale, con sede in via Funtana Idda n. 4 – 08030 – Nuragus (CA), P.IVA 01415850914 per l'importo di euro 15.986,92, al netto del ribasso di gara del 18,00%, oltre IVA 22%, così per complessivi euro 19.503,13, l'appalto del servizio in oggetto; si precisa che l'importo di cui sopra è comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.000,00 non assoggettati a ribasso.

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con esito positivo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC On Line allegato;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZB21E757AE;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la disponibilità in bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente determinazione;
2. **DI AGGIUDICARE** in via definitiva l'appalto di servizio in oggetto all'impresa TRE PER DUE Società Cooperativa Sociale con sede in via Funtana Idda n. 4 – 08030 – Nuragus (CA), P.IVA 01415850914;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo di aggiudicazione del servizio è di euro 15.986,17, oltre IVA 22%, così per complessivi euro 19.503,13, precisando che l'importo di cui sopra è comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.000,00 non assoggettati a ribasso;
4. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	3397.2	Descrizione	SPESE SERVIZI PREVENZIONE INCENDI-CURA DEL VERDE		
Intervento		Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZB21E757AE	CUP	
Creditore	TRE PER DUE Società Cooperativa Sociale				
Causale					
Modalità finan.	Fondi Comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 19.503,13		=====

5. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

6.

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Entro 31/12/2017	Entro 31/12/2017	€ 19.503,13

7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig. Maria Pina Loddò la quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula dell'affidamento del servizio d'appalto;
11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Emidio Damu

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 11-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 11-05-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO