



# COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	236
Data di registrazione	05/06/2014

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, strutture, impianti ed aree comunali varie – Liquidazione rateo mese di maggio 2014. Cooperativa Aurora 2000.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

#### PREMESSO:

- che con Convenzione stipulata in data 11-04-2013, rep. N. 9 è stato affidato il servizio di manutenzione degli stabili comunali, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie, mediante incarico convenzionale a Cooperativa Sociale di tipo B, avente scadenza il 10-04-2014;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10/04/2014 “Servizio di manutenzione stabili verde pubblico, strutture, impianti sportivi ed aree comunali varie. Direttive per affidamento servizio” con la quale sono stati dati indirizzi, al responsabile del III Settore, per :

- avviare con ogni possibile sollecitudine le procedure necessarie per individuare l'appaltatore del servizio di manutenzione degli edifici comunali, verde pubblico, ecc.;
- confermare e privilegiare l'affidamento convenzionale alle cooperative sociali di tipo b), ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 laddove sia dimostrata la qualità della produzione e la rilevanza del risultato sociale raggiunto ed accertata la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge in capo alle cooperative medesime;

• prorogare la Convenzione già in essere con la Cooperativa Sociale Aurora 2000, per un massimo di tre mesi e comunque sino alla conclusione del procedimento per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. alla Ditta Appaltatrice ;

**VISTA** la determina del Responsabile del Servizio Settore LL.PP. n. 151 del 10.04.2014, con la quale, è stata prorogata per tre mesi, dal 11/04/2014 al 10/07/2014, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in data 11/04/2014 rep. N. 9, per il servizio di manutenzione stabili, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie alla Cooperativa Aurora 2000, P.I. 01842120741, con sede in San Donaci (BR) alla via Dei Mille n. 92, impegnando la somma complessiva di € 32.484,00 sul cap. 380;

**VISTA** la convenzione rep. N. 9 sottoscritta in data 11.04.2013;

**RILEVATO** che il servizio di manutenzione verde pubblico ed aree comunali è stato regolarmente eseguito nel mese di maggio 2014;

**VISTA** la fattura n. 07 del 03.06.2014, della Cooperativa Aurora 2000, P.I. 01842120741, con sede in San Donaci (BR) alla via Dei Mille n.92, relativa al servizio di manutenzione verde pubblico ed aree comunali svolto nel mese di aprile 2014, per un importo complessivo di € 10.828,00 di cui € 8.875,41 per imponibile, € 1.952,60 per IVA al 22%;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva con il DURC emesso in data 08/04/2014 dall'INAIL di Brindisi;

**DATO atto** che si è adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) anche attraverso l'acquisizione del CIG:5740633835;

**VISTA** la dichiarazione di conto corrente dedicato fornita dalla ditta in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 163/2010;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

**VISTO** il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

**RITENUTO** di poter liquidare la somma complessiva di € 10.828,00;

#### **D E T E R M I N A**

1. Liquidare alla Cooperativa Sociale Aurora 2000, la somma di € 10.828,00, relativa al servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, impianti ed aree comunali varie, svolto nel mese di maggio 2014, a saldo fattura n. 07 del 03.06.2014, di pari importo;
2. Il codice identificativo della gara è il seguente: 5740633835;
3. Emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 10.828,00 in favore della Cooperativa Aurora 2000, P.I. 01842120741, prelevando la somma dal cap. **380**;
4. Trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di sua competenza;
5. Dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è l'ing. Arcangelo Arnesano;
6. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata asul sito istituzionale del Comune, in conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

San Donaci, 04/06/2014

**IL DIRIGENTE**  
**f.to Ing. Arcangelo ARNESANO**

COPIA

**Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.**

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2014	380	Liquidazione rateo maggio 2014. LIQ. N. 555/2014	10828,00	437	

**Osservazioni:**

---

**San Donaci, 05/06/2014**

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Cataldo LOLLI**

**COPIA**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 519**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 05/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 05/06/2014

IL MESSO COMUNALE  
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Angelo LITTA

---

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 29/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Angelo LITTA