



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	525
Data di registrazione	10/11/2015

OGGETTO: Servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, strutture, impianti ed aree comunali varie – Liquidazione rateo ottobre 2015. Cooperativa Aurora 2000.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:

- con delibera di G.C. n. 18 del 10/04/2014 sono state date le direttive per l'affidamento del servizio di manutenzione stabili, verde pubblico, strutture, impianti sportivi ed aree comunali varie.
- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 151 del 10/04/2014 è stato avviato il procedimento per la scelta del contraente per il servizio in oggetto e assunto l'impegno di spesa;
- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 290 del 26/06/2014 è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di cooperative sociali di tipo B interessate alla stipula di una convenzione;
- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 349 del 01/08/2014 è stato approvato il verbale di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, la lettera di invito alla negoziazione, il Capitolato d'onori e lo schema della presente convenzione;
- con lettera di invito prot. n. 6800 del 01/08/2014 è stata invitata la Cooperativa Sociale Aurora 2000, unica ad aver manifestato l'interesse a negoziare con in Comune;

- con protocollo n. 6907 del 07/08/2014 , ore 11:29, è pervenuta l'unica offerta da parte della Cooperativa invitata alla negoziazione;
- con verbale del 07/08/2014 veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio alla Cooperativa Sociale Aurora 2000, corrente in San Donaci alla via dei Mille, con un ribasso offerto pari al 0,01% (zerovirgolazerounopercento) sull'importo a base d'asta, per l'importo di € 108.989,10 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale di € 111.989,10 oltre I.V.A.

Vista la propria determinazione n. 361 del 08-08-2014, con la quale è stato affidato in via definitiva alla ditta Aurora 2000 Cooperativa Sociale di San Donaci, il servizio di manutenzione stabili, verde pubblico, strutture, impianti ed aree comunali varie, per il periodo 11-08-2014/10-08-2015, per l'importo netto di € 111.989,10 ed € 24.637,60 per IVA, per complessivi €136.626,70, da pagare con ratei mensili posticipati, previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva;

Vista la convenzione rep. N. 37 sottoscritta in data 08-08-2014;

Vista la propria determina n. 338 del 07/08/2015, "Servizio di manutenzione stabili, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie da affidare alle cooperative sociali di tipo B mediante stipula di una convenzione. Proroga della convenzione in atto con la Cooperativa Sociale "Aurora 2000", con decorrenza dal 11/08/2015 e validità fino al 10/11/2015, agli stessi patti e condizioni regolati dalla convenzione n. 37 stipulata in data 08-08-2014;

Rilevato che il servizio di manutenzione verde pubblico ed aree comunali è stato regolarmente eseguito per il mese di ottobre 2015;

Vista la fattura elettronica n. 10/PA del 02.09.2015, 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 dall'1-10-2015 al 31-10-2015, per un importo complessivo di € 11.328,63 di cui € 9.285,76 per imponibile ed € 2.042,87 per IVA al 22%;

Verificata la regolarità contributiva con il DURC emesso dall'INAIL prot. 1506558 in data 05/11/2015 con validità fino a tutto il 04/03/2016;

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:5829652D01;

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 tale somma.

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Aurora 2000, la somma di € 11.328,63, relativa al servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, impianti ed aree comunali varie, svolto nel mese di ottobre 2015, dall'01-10-2015 al 31-10-2015, a saldo fattura di pari importo n. 10/PA del 02-11-2015;
2. Di imputare la spesa di € 11.328,63 al cap. 380, in conto impegno assunto con determina n. 338 del 07/08/2015;
3. Che il codice identificativo della gara è il seguente 5829652D01;
4. Trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di sua competenza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Trasparenza valutazione e merito" del sito istituzionale del Comune,
6. Di dare atto che responsabile unico del procedimento ex art. 10 del D.Lgs. 163/06 è l'Ing. Arcangelo Arnesano.

COPIA

San Donaci, 05/11/2015

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2015	380	Servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, strutture, impianti ed aree comunali varie – rateo ottobre 2015.LIQ.N. 1262/2015	11328,63	1118	

Osservazioni:

San Donaci, 10/11/2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 969

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/11/2015 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 12/11/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 07/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA