



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	534
Data di registrazione	31/10/2016

OGGETTO: Servizio di manutenzione stabili, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie - Liquidazione rateo mese di ottobre 2016. CIG 63487008F8.

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

Premesso:

- con delibera di G.C. n. 42 del 19/06/2015 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. 310 del 29/07/2015 è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di cooperative sociali di tipo B interessate alla stipula di una convenzione ed assunto l'impegno di spesa;
- che in data 28 agosto 2015 con verbale di gara n. 1 "Esame delle candidature e ammissibilità alla procedura negoziata", si è presa visione della documentazione prodotta dalle n. 2 ditte partecipanti alla manifestazione di interesse, e richiesto, al fine di poter valutare l'ammissibilità alla procedura negoziata, una ulteriore dichiarazione dalla quale evincere le notizie carenti;
- che in data 09 settembre 2015 con verbale di gara n. 2 si è proceduto all'esame della documentazione delle n. 2 ditte partecipanti, ammettendo alla successiva negoziazione la ditta

Cooperativa Aurora 2000 di San Donaci, ed escludendo la ditta Cooperativa Omnia Service di Cellino San Marco non iscritta all'Albo Nazionali Gestori Ambientali, come richiesto dal Bando di gara;

- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 376 del 10/09/2015 sono stati approvati i verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse n.1 e 2, la lettera di invito alla negoziazione, il Capitolato d'oneri e lo schema di contratto;

- con lettera di invito prot. n. 7143 del 10/09/2015 è stata invitata la Cooperativa Sociale Aurora 2000, unica ditta risultata idonea a negoziare con il Comune a presentare offerta;

- con protocollo n. 7499 del 24/09/2015, è pervenuta l'offerta da parte della Cooperativa invitata alla negoziazione;

- che in data 28/09/2015 sono state esperite le procedure di gara, in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito come risulta dal verbale di gara, conclusasi con l'aggiudicazione provvisoria 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 € 110.079,13 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale di € 113.079,13 oltre I.V.A.;

- che con determinazione n. 432 del 06-10-2015, è stato approvato il verbale di gara del servizio di che trattasi e determinata, previa acquisizione e verifica della documentazione in merito ai requisiti generali di partecipazione previsti nel bando di gara, l'aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Aurora 2000;

- che con nota prot. n. 9177 del 05-11-2015, è stato disposto l'affidamento del servizio di che trattasi, nelle more di perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del contratto:

Preso atto che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla società aggiudicataria è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;

Vista la convenzione rep. N. 01 sottoscritta in data 15-01-2015;

Rilevato che il servizio di manutenzione verde pubblico ed aree comunali è stato regolarmente eseguito per il mese di OTTOBRE 2016;

Vista la fattura elettronica n. 13/PA del 25.10.2016, 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 ottobre 2016, per un importo complessivo di € 11.438,90 di cui € 9.376,14 per imponibile ed € 2.062,76 per IVA al 22%;

Verificata la regolarità contributiva con il DURC emesso dall'INAIL, prot. n. 4596592 in data 26/08/2016, con validità fino a tutto il 24/12/2016;

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: 63487008F8;

Vista la dichiarazione di conto corrente dedicata 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 il servizio svolto nel mese di maggio 2016,

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Aurora 2000, la somma di € 11.438,90, relativa al servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, impianti ed aree comunali varie, svolto nel mese di OTTOBRE 2016, a saldo fattura di pari importo n. 13/PA del 25-10-2016;
2. Di imputare la spesa di € 11.438,90 al cap. 380, in conto impegno assunto con determina n. 310 del 29/07/2015;
3. Di emettere il relativo mandato mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: IT25W0526279241CC0721256451;
4. Che il codice identificativo della gara è il seguente 63487008F8;
5. Trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di sua competenza;
6. di dare atto che, il supporto al Responsabile del Procedimento istruttorio è il Sig. Giovanni Baldassarre ;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento amministrativo e del servizio è l'Ing. Arcangelo Arnesano [Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente – tel. 0831.631205 – e_mail: arcangelo.arnesano@sandonaci.net – orario di ricevimento: Lun./Merc./Ven. dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – Gio. dalle ore 16:00 alle ore 17:00;
8. di dare atto che il presente provvedimento verrà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

San Donaci, 31/10/2016

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.

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	2016	380	Servizio di manutenzione stabili, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie - rateo mese di ottobre 2016. LIQ. N. 1179/2016	11438,90	668	

San Donaci, 31/10/2016

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

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

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Biagio PEZZUTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 02/11/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
Cataldo LOLLI