



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	535
Data di registrazione	04/11/2014

OGGETTO: Servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, strutture, impianti ed aree comunali varie – Liquidazione rateo ottobre 2014. 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'oneri 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;

Stabilire che sull'importo mensile della prestazione sarà applicata la ritenuta dello 0,50% così come riportato all'art. 6 della convenzione;

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

Vista la fattura n. 16 del 03.11.2014, 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 dall'1-10-2014 al 31-10-2014, 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 di Brindisi in data 10-08-2014;

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. 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 2014, dall'1-10-2014 al 31-10-2014, a saldo fattura di pari importo n. 16 del 03.11.2014;
2. Imputare la spesa di € 11.328,63 al cap. 380, in conto impegno assunto con determina n. 151/08;
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.

San Donaci, 03/11/2014

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

COPIA

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	2014	380	liquidazione ratea ottobre 2014 - LIQ. N. 1187/2014	11328,63	557	

Osservazioni:

San Donaci, 04/11/2014

**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 Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 05/11/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA