



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	410
Data di registrazione	15/09/2014

OGGETTO: Servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, strutture, impianti ed aree comunali varie – Liquidazione rateo dal 01-08-2014 al 10-08-2014. 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 determina del Responsabile del Servizio Settore LL.PP. n. 324 del 15.07.2014, con la quale, è stata prorogata fino al 10/08/2014, 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;

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;

VISTA la fattura n. 13 del 10.08.2014, 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 dal 01-08-2014 al 10-08-2014, per un importo complessivo di € 3.609,30 di cui € 2.958,14 per imponibile, € 650,86 per IVA al 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva con il DURC emesso dall'INAIL di Brindisii;

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 € 13.609,30

D E T E R M I N A

1. Liquidare alla Cooperativa Sociale Aurora 2000, la somma di € 3.609,30, relativa al servizio di manutenzione stabili comunali, verde pubblico, impianti ed aree comunali varie, svolto nel mese di agosto 2014 per n. 10 gg., dal 01-08-2014 fino al 10-08-2014, a saldo fattura n. 13 del 10.08.2014, di pari importo;
2. Il codice identificativo della gara è il seguente: 5740633835;
3. Emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 3.609,30 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 sul sito istituzionale del Comune, in conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

San Donaci, 12/09/2014

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 rateo dall'1 al 10 agosto 2014.LIQ.N. 946/2014	3609,30	557	

Osservazioni:

San Donaci, 15/09/2014

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

COPIA

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. Angelo LITTA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 15/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Angelo LITTA