



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUM. GEN. 914 NUM. SETT 322 / UT DEL 29/08/2018 | OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER IL RITIRO CASSONETTI USATI DALL' AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E' AMBIENTE SRL . CIG: ZDC2462D9A. INTEGRAZIONE IMPEGNO NR.41488/18.LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 002/000136 DEL 03.08.2018. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Determinazione nr. 281 del 19.07.2018 è stato affidato alla ditta E' AMBIENTE s.r.l. con SEDE a Porto Torres in Z.I. La Marinella P.IVA 01413530906 il ritiro di alcuni cassonetti in plastica per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, dislocati a suo tempo nelle Vie del centro urbano e ora in disuso, presenti nell' Autoparco Comunale, per l' importo complessivo di €. 951,60 iva compresa;

RILEVATO che:

- nella citata Determina si era stimato un peso di 500 Kg, mentre il peso effettivo risulta di 930 kg;
- risulta un peso effettivo di 930 Kg;
- l' importo impegnato a kg risulta di €. 0,60 più iva al 22% e conseguentemente l' impegno deve essere integrato;

VISTO che l' importo da integrare in relazione al peso effettivo ammonta a €. 258,00 più iva al 22%, complessivamente **€. 314,76 iva compresa;**

RITENUTO, pertanto, corretto procedere all'affidamento del servizio ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: rimozione dei cassonetti in plastica;
- b) Fine: eliminazione dei cassonetti dall'autoparco comunale;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante ricorso ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

RICHIAMATI l'art. 183 TUEL ed il Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che complessivamente l' impegno ammonta a **€. 1.266,36 iva compresa al 22%** a favore della ditta **E' AMBIENTE s.r.l. con SEDE a Porto Torres in Z.I. La Marinella P.IVA 01413530906** ;

VISTA la regolarità del DURC della predetta Impresa e allegato al presente atto;

ACCERTATO che:

- la ditta E' AMBIENTE srl, ha provveduto alla regolare esecuzione del servizio, come da incarico formalmente conferito, inviando al Prot. 10404, la fattura nr. 002/00136/18 del 03.08.2018 di **€. 1.266,36 iva compresa**, relativamente al servizio di che trattasi;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.101 e art.111 del D. Lgs. nr. 50/2016, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

VISTA la regolarità del DURC della predetta Impresa e allegato al presente atto;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 184 D. Lgs. 267/2000, alla liquidazione di quanto dovuto alle succitate Ditte per le prestazioni eseguite;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 183 TUEL e del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, occorre assumere formale impegno di spesa;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 Marzo 2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 113 in data 06 Giugno 2018 con la quale si è approvato il PEG Finanziario per il triennio 2018-2020;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrante del presente provvedimento.

DI INTEGRARE, per i motivi esposti in narrativa, l' Impegno nr. 41488 per l' importo di €.314,76 iva compresa sul codice PEG: 09031.03.0100–SPESE PER RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 – annualità di imputazione 2018 – a favore della ditta E' AMBIENTE s.r.l. Con SEDE a Porto Torres in Z.I. La Marinella P.IVA 01413530906 - CIG: ZDC2462D9A;

DI LIQUIDARE, la fattura nr. 002/00136 del 03.08.2018 dell' importo di €. 1.266,36 iva compresa, della ditta E' AMBIENTE s.r.l. con SEDE a Porto Torres in Z.I. La Marinella P.IVA 01413530906 , come dall' allegato al presente atto;

DI DARE ATTO che il Codice CIG della presente gara è il seguente:**ZDC2462D9A**;

DA DARE ATTO che il servizio è stato effettuato nell'anno 2018;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile F.to **Peppino Orani**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Albo Pretorio | Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario |
|---------------|------------------------------------------------------------|

Ittiri, 29/08/2018

Il Responsabile del Settore
F.to Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC
S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ittiri, 30/08/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu