



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 192 Del 06/06/2019	Registro di settore n. 69 del 06/06/2019	OGGETTO: Servizio di pulizia e sfalcio delle bordure stradali nel rione di Mussinzua – Affidamento ed impegno di spesa - CIG: Z2D28ADD39
--	---	---

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 29.04.2019 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 42 del 09.05.2019 avente ad oggetto "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) – Anno 2019";

Considerato che si rende necessario provvedere ad eseguire il servizio di sfalcio e pulizia delle bordure stradali nel rione di Mussinzua;

Considerato che a tal fine il responsabile del servizio tecnico ha attivato, sul mercato elettronico della Regione Sardegna "CAT Sardegna", la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare tale servizio, procedura individuata dal codice "rfq_337249";

Rilevato che l'importo a base d'asta era fissato in €. 5.737,70, al netto dell'IVA, e che è stato invitato alla procedura nr. 1 soggetto abilitato alla categoria "AQ23BF22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro" sulla piattaforma telematica del CAT SARDEGNA, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a, D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il termine per la presentazione dell'offerta scadeva alle ore 11:00 del giorno 06.06.2019;

Visto il verbale delle operazioni di gara generato in 06.06.2019 dal sistema SardegnaCat, individuato dal codice "RfqReport.rfq_337249", dal quale risulta aggiudicatario il soggetto Società Cooperativa Aeddos, con sede in Orotelli, Corso Vittorio Emanuele n. 129, P.I. 01496140912, il quale ha offerto l'importo complessivo di €. 5.731,96 oltre IVA al 22% per €. 1.261,03, per complessivi lordi €. 6.992,99, corrispondente al ribasso percentuale del 0,102% sull'importo a base d'asta;

Ritenuto di dover approvare il citato verbale di gara e di dover quindi affidare il servizio di cui all'oggetto alla ditta sopra citata;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG "Z2D28ADD39" alla procedura di affidamento del servizio;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

D E T E R M I N A

1. Di approvare il verbale della RDO sul CAT Sardegna codice "rfq_337249" del 06.06.2019, relativo all'affidamento del "Servizio di sfalcio e pulizia delle bordure stradali nel rione di Mussinzua", nel quale viene individuato come soggetto aggiudicatario del servizio la Società Cooperativa Aeddos, con sede in Orotelli, Corso Vittorio Emanuele n. 129, P.I. 01496140912, il quale ha offerto l'importo complessivo di €. 5.731,96 oltre IVA al 22% per €. 1.261,03, per complessivi lordi €. 6.992,99, corrispondente al ribasso percentuale del 0,102% sull'importo a base d'asta;
2. Di affidare il servizio di cui al punto precedente alla Società Cooperativa Aeddos, per complessivi lordi €. 6.992,99;
3. Di dare atto che si provvederà al pagamento delle prestazioni a seguito di presentazione di regolare fattura, e che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), il mandato di pagamento dovrà riportare il seguente codice identificativo della procedura:
 - CIG: Z2D28ADD39;
4. Di impegnare a favore della Società Cooperativa Aeddos la somma di €. 6.992,99;
5. Di imputare per il servizio di cui trattasi la spesa prevista all'identificativo numero 1.09.4.03.10 art. 1 Titolo I Missione 9 Programma 3 del bilancio di previsione per l'anno 2019.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 06/06/2019

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere

Orotelli,

**Il Responsabile del
Settore Finanziario**
SINI GIANNI