



COMUNE DI ASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 161 del Reg.	Manutenzione e potatura essenze arboree
Data 18/12/2017	OGGETTO: Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva
	cig ZE5214A7A0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla potatura delle essenze arboree del centro abitato in quanto molte stanno entrando in conflitto con le linee aeree di energia elettrica e telecomunicazioni

VISTA la determina U.T. n. 157 del 13/12/2017 con la quale si procedeva a gara;

VISTO l'allegato verbale di gara dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la ditta Irde nostru s.c.s – Via Argiolas n. 44 – Nugheddu Santa Vittoria (OR) – P.IVA 01173660950 che ha offerto, sull'importo totale soggetto a ribasso pari a € 3.500,00 un ribasso del 1,500 % per un importo pari a € 52,50, per cui il netto di contratto sarà pari a € 3447,50 oltre ad € 500,00 per la sicurezza per un totale di € 3.947,50 oltre all'IVA pari al 22% per un impegno totale di € 4.815,95;

VISTA la regolarità contributiva secondo DURC n. INPS_8622462 con Scadenza validità 17/03/2018

RILEVATO che per l'affidamento suddetto risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010: CIG: ZE5214A7A0;

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 prevedendo: Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli

enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

ATTESO che in base alla citata norma si introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

RICHIAMATI il D.Lgs n. 267/2000; il D.Lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Di prendere atto della premessa;

Di approvare l'allegato verbale di gara dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la ditta Irde nostru s.c.s – Via Argiolas n. 44 – Nugheddu Santa Vittoria (OR) – P.IVA 01173660950 che ha offerto, sull'importo totale soggetto a ribasso pari a € 3.500,00 un ribasso del 1,500 % per un importo pari a € 52,50, per cui il netto di contratto sarà pari a € 3447,50 oltre ad € 500,00 per la sicurezza per un totale di € 3.947,50 oltre all'IVA pari al 22% per un impegno totale di € 4.815,95;

Di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta Irde nostru s.c.s – Via Argiolas n. 44 – Nugheddu Santa Vittoria (OR) – P.IVA 01173660950 che ha offerto, sull'importo totale soggetto a ribasso pari a € 3.500,00 un ribasso del 1,500 % per un importo pari a € 52,50, per cui il netto di contratto sarà pari a € 3447,50 oltre ad € 500,00 per la sicurezza per un totale di € 3.947,50 oltre all'IVA pari al 22% per un impegno totale di € 4.815,95;

Di imputare la spesa complessiva lorda di 4.815,95, trova copertura finanziaria in carico al 1930/ 0 – Cod. Bilancio 09.02-1.03.02.09.000– CP.) del Bilancio 2017, dando atto che la successiva fattura verrà liquidata al fornitore per l'importo al netto dell'IVA (imponibile) mentre l'IVA andrà versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) secondo le modalità e i termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli obblighi inerenti l'attribuzione del presente vantaggio economico;

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario.

*Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)*



COMUNE DI ASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Manutenzione e potatura essenze arboree	
VERBALE DI GARA	

	CIG: ZE5214A7A0
--	------------------------

L'anno duemiladiciasette addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 15,00, in Asuni, presso l'Ufficio Tecnico del palazzo comunale, alla presenza dei signori:

- Geom. Vittorio Loria, Responsabile dell'Area Tecnica di questa Stazione appaltante, Presidente del seggio di gara;
- Ing. Sergio Incani testimone
- Geom. Ricci Oreste Testimone e segretario verbalizzante;

in seduta aperta;

RICHIAMATA la determina U.T. n. 157 del 13/12/2017 con la quale si procedeva alla gara invitando una sola ditta;

Atteso che nei termini la ditta Irde nostru s.c.s – Via Argiolas n. 44 – Nugheddu Santa Vittoria (OR) – P.IVA 01173660950 ha presentato regolare offerta;

Verificata la regolarità dei plichi si procede con l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.

Constatata la regolarità della documentazione amministrativa si verifica il ribasso proposto:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Prot.n. 4152 del 18/12/2017 – Irde nostru s.c.s | Ribasso del 1,500% |
|--|--------------------|

Il Presidente dichiara aggiudicataria provvisoria la ditta Irde nostru s.c.s – Via Argiolas n. 44 – Nugheddu Santa Vittoria (OR) – P.IVA 01173660950 che ha offerto, sull'importo totale soggetto a ribasso pari a € 3.500,00 un ribasso del 1,500 % per un importo pari a € 52,50, per cui il netto di contratto sarà pari a € 3447,50 oltre ad € 500,00 per la sicurezza per un totale di € 3.947,50 oltre all'IVA pari al 22% per un impegno totale di € 4.815,95.

IL PRESIDENTE
Geom. Vittorio Loria

IL TESTIMONE
Geom. Ricci Oreste

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
Geom. Ricci Oreste

Ing. Sergio Incani

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8622462	Data richiesta	17/11/2017	Scadenza validità	17/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01173660950
Sede legale	VIA ARGIOLAS 44 NUGHEDU SANTA VITTORIA OR 09080

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: 300
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data 20.12.2017

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(A. S. Giovanna Puligheddu)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Floria)

Il messo comunale attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒ *SEGRETARIO COMUNALE*

⇒ *UFFICIO FINANZIARIO*

⇒ *SINDACO*

⇒ *UFFICIO AMMINISTRATIVO*

Il messo comunale

=====

=====⇒ **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Floria)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

lì _____

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il messo comunale