



COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

Piazza Municipio, n° 1 - 09070 - Norbello - Tel. 0785/51051 - Fax 0785/51348 - P.I. 00077710952
Posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.norbello.or.it
Sito web www.comune.norbello.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

SERVIZI PER IL TERRITORIO

DETERMINA	N° REG.GEN. 7 N° 7 del 13.01.2021
OGGETTO	Servizio di “Cura e manutenzione parchi e giardini, piazze e strade del centro abitato e lavori di diserbo nelle strade dell’agro di Norbello e Domusnovas Canales.” Liquidazione Società Cooperativa Sociale IRDE NOSTRU. Ottobre-Novembre-Dicembre 2020. CIG: Z042C268B2

L’anno **duemilaventuno**, il giorno **treddici** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso** che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;
- Visto** il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;
- Visto** il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;
- Vista** la legge 24.12.1993, n. 537;
- Acquisito** il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Richiamata** la Deliberazione G.C. n°04 del 12/02/2020, mediante la quale si stabiliva di approvare la documentazione del Servizio di **“Cura e manutenzione parchi e giardini, piazze e strade del centro abitato e lavori di diserbo nelle strade dell’agro di Norbello e Domusnovas Canales”**;
- Richiamata** la precedente Determinazione n°26 del 02/03/2020, mediante la quale si provvedeva ad affidare il servizio di **“Cura e manutenzione parchi e giardini, piazze e strade del centro abitato e lavori di diserbo nelle strade dell’agro di Norbello e Domusnovas Canales”** in favore dell’operatore economico **IRDE NOSTRU Societa' Cooperativa Sociale**, con sede in Via Argiolas n.44 - 09080 Nuggedu Santa Vittoria (OR) P.Iva n°01173660950, che ha offerto il ribasso del **1%** (uno per cento) sull’importo posto a base di affidamento pari ad **€ 20.664,00** che fissa l’importo offerto pari a **€ 20.457,36**, oltre € 647,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali **€ 21.104,84**, oltre IVA in misura di legge (22%), per complessivi **€ 25.747,90**;
- Considerato** che l’intervento di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
- Viste** le fatture n°203/20 del 30/12/2020, dell’importo di **€ 3.517,48** oltre Iva al 22%, n°204/20 del 30/12/2020, dell’importo di **€ 1.758,74** oltre Iva al 22%, n°2/21 del 14/01/2021, dell’importo di **€ 600,00** oltre Iva al 22%,;
- Accertata** la regolarità della fattura è ritenuto opportuno dover provvedere alla liquidazione della stessa;

- Considerato** che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. **INAIL_23079122** scadenza validità al **07/11/2020**, e che lo stesso risulta regolare;
- Attribuiti** all'intervento il codice i seguenti codici: **CIG: Z042C268B2**.
- Ritenuto** di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
- Visti:** il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto** il Decreto Sindacale n°14 del 04/11/2020, con il quale è stato conferito all'Ing. Gian Battista Manca. l'incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna;

DETERMINA

- Di Prendere Atto:** della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare** alla **IRDE NOSTRU Societa' Cooperativa Sociale**, con sede in Via Argiolas n.44 - 09080 Nughedu Santa Vittoria (OR) P.Iva n°01173660950, le fatture n°**203/20** del **30/12/2020**, dell'importo di **€ 3.517,48** oltre Iva al 22%, n°**204/20** del **30/12/2020**, dell'importo di **€ 1.758,74** oltre Iva al 22%, n°**2/21** del **14/01/2021**, dell'importo di **€ 600,00** oltre Iva al 22%;
- Di Imputare** la somma di **€ 5.023,33** con imputazione sul Capitolo n°**10150311** Art. **1** Impegno n°**2020/855/2020/1**, la somma di **€ 2.145,66** con imputazione sul Capitolo n°**10150311** Art. **1** Impegno n°**2020/1012/2020/1**, per un importo complessivo pari a **€ 7.168,99** compreso IVA;
- Di dare atto** che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.norbello.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il R.U.P.
Geom Graziano Piras

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca

Visto per la determinazione di liquidazione

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il provvedimento che precede; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.

Norbello li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____ timbro

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE