



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Numero 134 del 25-09-2023

Oggetto: Liquidazione fatture di Ditte varie

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 117 del 01.08.2023** veniva affidata, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) alla **Ditta PERPULIRE srl con sede legale in Mappano di Caselle (TO), in Via Goretta n.96/A con partita I.V.A. n. 09317740018**, la fornitura dei materiali e dei prodotti necessari per la pulizia ordinaria degli uffici e dei locali comunali, per un costo complessivo di €. 273,46 + IVA, impegnando altresì la relativa spesa di €. 333,62 IVA compresa al cap. 21.1 comp.;

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 129 del 19.09.2022**, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell'aggiudicazione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELLE STRADE URBANE, disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 118 del 05.09.2022 in favore della **NUOVA PRIMA SRL sede legale Marrubiu (OR) S.S. 131 KM 76,900 cap 09094, CF: 02405860921 PIVA: 02405860921**, con un'offerta percentuale del 2,50%, pari a €. 17.550,00 per servizi a corpo + €. 600,00 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo pari a € 18.150,00 + IVA al 22%, impegnando la spesa di € 22.143,00 IVA compresa ai capitoli 66-06 finanziata con fondi comunali, suddivisa in tre anni e ripartita così come segue:

€. 1.141,49 al cap. 66-06 per l'anno 2022	€. 1.318,85 al cap. 72-01 per l'anno 2022
€. 7.381,00 al cap. 66-06 per l'anno 2023	
€. 7.381,00 al cap. 66-06 per l'anno 2024	
€. 4.920,66 al cap. 66-06 per l'anno 2025	

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 174 del 05.12.2022**, si impegnava al capitolo 22-03 la somma di € 310,00 IVA compresa in favore di **E-Distribuzione con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 Codice Fiscale: 05779711000 e P.IVA 15844561009** quale compenso per il servizio periodico di misurazioni relative alla produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico POD PRODUZIONE ITP0AE98121866, ITP0AE99932787, ITP0AE99932508:

per l'anno 2022	€. 100,00;	per l'anno 2023	€. 100,00;	per l'anno 2024	€. 110,00
-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	-----------

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 11 del 26.01.2023**, veniva affidata, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.

50/2016, alla **Ditta I.S.M.A. di Melis srl con sede in Via Sardegna, 170 – Oristano, partita Iva 01039960958**, la fornitura in comodato d'uso e relativo servizio di manutenzione ordinaria di n° 32 estintori presenti negli edifici comunali, per obbligo di legge, per un costo complessivo di €. 900,00 + IVA, per n° 2 interventi semestrali all'anno per un periodo di tre anni, impegnando la spesa di €. 3.294,00 IVA compresa al capitolo 22-01 così ripartita:
€. 1.098,00 per l'anno 2023; €. 1.098,00 per l'anno 2024; €. 1.098,00 per l'anno 2025

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 106 del 22.07.2021** veniva affidato, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 11.09.2020 alla **Ditta Brughitta Antonello con sede in Gesturi (SU) nella via De Gaspari al n. 2 - partita iva 02342450927**, con un'offerta percentuale del 10,45%, pari a €. 5.999,85 per il servizio, €. 300,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.385,97 per iva al 22% per un totale pari ad €. 7.685,82 iva compresa, per il servizio triennale di sfalcio erba e manutenzione da eseguire all'interno di spazi pubblici ed aree verdi comunali, provvedendo ad impegnare la relativa spesa di €. 7.685,82 IVA compresa al capitolo 72-1 finanziato con fondi comunali e ripartito così come segue: anno 2021 €. 1.100,00; anno 2022 €. 3.292,91; anno 2023 €. 3.292,91;

- Riscontrato che i lavori, le forniture e i servizi di che trattasi sono stati regolarmente ed effettivamente eseguiti dai suddetti Operatori economici;

- Viste le fatture, di seguito indicate, per le quali si propone la relativa liquidazione;

- Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva degli operatori economici, che si allegano in copia alla presente;

- Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;

- Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall' art. 147 bis comma 1 del TUEL n. 267/2000

- Visto D.lgs. 50/16 codice appalti, D.Lgs 36/2023 D.M. 49/2018;

- Visti gli artt.107, 109 e 184 del D. Lgs. N. 267/2000;

- Con il provvedimento in oggetto;

D E T E R M I N A

- DI ATTESTARE che i suddetti operatori economici hanno provveduto ad eseguire i lavori, le forniture e i servizi sopradescritti;

- DI ATTESTARE che i lavori, le forniture e i servizi corrispondono per quantità, qualità, profilo tecnico a quanto richiesto e che sono rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da difetti e menomazioni;

- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.lgs 267/2000 si è provveduto ad effettuare il riscontro sulla regolarità delle forniture e delle prestazioni e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- DI LIQUIDARE E PAGARE, le seguenti somme in favore delle Ditte di seguito indicate:

Ditta e oggetto	Determina d'impegno	Fatt. n° e data	Importo lordo euro	IVA da versare all'erario	Capitolo e impegno
Ditta PERPULIRE srl – Mappano di Caselle (TO) Fornitura materiale di consumo e prodotti per le pulizie locali comunali CIG Z5A3C106E3	117/2023	262 del 31.08.23	€ 333,61	€ 60,16	21-01 comp. Imp 209/23
NUOVA PRIMA SRL – Marrubiu (OR) Servizio di manutenzione ordinaria triennale strade urbane. (4° intervento eseguito dal 04.09.23 al 08.09.23) CIG ZE2378B222	129/2022	7837 del 11.09.22	€ 1.230,16	€ 221,83	66-06 comp Imp.841/22
E-DISTRIBUZIONE SPA – Roma Servizio di misura, competenza anno 2022 POD PRODUZIONE ITP0AE99932508 POD PRODUZIONE ITP0AE99932787 POD PRODUZIONE ITP0AE98121866	174/2022	923900010985 del 14.09.23 923900010983 del 14.09.23 923900010411 del 11.09.23	€ 23,36 € 23,36 € 23,36	€ 4,21 € 4,21 € 4,21	22-03 rr.pp Imp.923/22
Ditta ISMA DI MELIS SRL – Oristano Fornitura in comodato d'uso e servizio di manutenzione semestrale estintori degli immobili comunali. CIG Z4E39AB30B	11/2023	3041/M del 14.09.23	€ 549,00	€ 99,00	22-01 comp. imp. 42/23
Ditta Brughitta Antonello - Gesturi (SU) Servizio triennale di sfalcio erba da eseguire all'interno di spazi pubblici ed aree verdi comunali. CIG Z66327BAF0	106/2021	3E del 23.09.23	€ 3.292,91	€ 593,80	72-1 comp. imp. 351/23

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

- Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000, è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

- Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009

Il Responsabile del Servizio
Geom. Sandro Schirru

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).