



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Numero 31 del 18-03-22

Oggetto: Liquidazione fatture di Ditte varie

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile U.T. n° 55 del 17.05.2019, si aderiva all'Accordo Quadro "Fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card – Codice CIG 7528383A2D stipulata tra Consip s.p.a. e la **DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA con sede in Roma in Viale dell'Oceano Indiano, 13 – Partita IVA 00891951006** – CIG 7528383A2D – CIG derivato ZF72873565, per il carburante per attrezzature e automezzi comunali, per un periodo che va dal mese di maggio 2019 al mese di gennaio 2022, per un importo presuntivo di € 6.000,00 oltre IVA di legge, provvedendo, altresì, ad impegnare la relativa spesa di €. 7.320,00 IVA compresa al cap. 65-01 così come segue: €. 1.700,00 per l'anno 2019, €. 2.700,00 per l'anno 2020, €. 2.700,00 per l'anno 2021 e €. 220,00 per l'anno 2022;

- con determinazione del Responsabile U.T. n° 60 del 24.05.2019 veniva affidato, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i, alla **Ditta Servizi Ecologici 2000 Soc. Coop. con sede in Via Trieste, 35 – Baressa (OR) partita IVA 00650350952**, il servizio triennale di manutenzione ordinaria del verde pubblico, per un costo complessivo di € 24.027,80 oltre all'IVA, impegnando altresì la relativa spesa di €. 29.313,92 IVA compresa ai seguenti capitoli, ripartita per tre anni:

€. 5.847,50 al cap. 72-01 per l'anno 2019	€. 666,66 al cap. 79-01 per l'anno 2019
€. 8.771,33 al cap. 72-01 per l'anno 2020	€. 1.000,00 al cap. 79-01 per l'anno 2020
€. 8.771,33 al cap. 72-01 per l'anno 2021	€. 1.000,00 al cap. 79-01 per l'anno 2021
€. 2.923,76 al cap. 72-01 per l'anno 2022	€. 333,34 al cap. 79-01 per l'anno 2022

- con determinazione del Responsabile U.T. n° 61 del 24.05.2019 veniva affidato, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), art. 59 comma 5bis) secondo periodo (a corpo) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016, alla **Ditta Servizi Ecologici 2000 Soc. Coop. con sede in con sede in Via Trieste, 35 – Baressa (OR) partita IVA 00650350952**, il servizio spazzamento delle strade urbane per anni 3 (tre), per un importo complessivo di € 10.162,50 oltre all'IVA, provvedendo ad impegnare la spesa di €. 12.398,25 IVA compresa ai seguenti capitoli e suddivisa in tre anni, così come

segue: per l'anno 2019 €. 3.306,20 al cap. 66-08, per l'anno 2020 €. 4.000,00 al cap. 66-08 e €. 132,75 al cap. 66-06, per l'anno 2021 €. 4.000,00 al cap. 66-08 e €. 132,75 al cap. 66-06; per l'anno 2022 €. 826,55 al cap. 66-08, finanziata con fondi comunali;

- con determinazione del Responsabile U.T. n° 28 del 07.03.2022 veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla **Ditta Shop e-Gov srl – Roma**, il rinnovo del canone annuo della casella Legalmail Silver dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) istituzionale turri.unione@legalmail.it, per un costo complessivo di €. 40,98 + IVA, provvedendo ad impegnare la relativa di €. 50,00 IVA compresa al capitolo 26-02 comp.

- con determinazione del Responsabile U.T. n° 13 del 27.01.2022 veniva affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i, alla Ditta **Zonca Andrea con sede in Tuili – Via IV Novembre, 9 , partita IVA 02546340924**, la fornitura di materiale duraturo e di consumo, per uffici, verde pubblico, edifici pubblici e strade, impegnando altresì la relativa spesa di €. 793,00 IVA compresa al cap. 25-09 comp. CIG. Z1D34F85F1

- 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 e D.M. 49/2018;

- Acquisito il parere favorevole di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 151, 147bis, 153 – comma 5 – del D.Lgs. 267/2000;

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

- 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 dell'Area

Schirru Sandro

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

Ditta e oggetto	Determina d'impegno	Fatt. n° e data	Importo lordo	IVA da versare all'erario	Capitolo e impegno
Ditta Kuwait Petroleum S.p.A. - Roma Fornitura di carburanti per autotrazione mediante accordo quadro Consip Fuel Card, mese febbraio 22 CIG ZF72873565	55/19	PJ05054062 del 28.02.22	€. 200,00	€. 36,07	cap. 65/1 comp Imp. 633/19
Servizi Ecologici 2000 Soc. Coop. - Baressa (OR) Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico relativo al mese di gennaio e febbraio 2022 CIG: ZF927D42AD	60/19	23_22 del 08.03.2022 32_22 del 17.02.2022	€. 810,20 €. 810,20	€. 146,10 €. 146,10	72-01 comp Imp. 634/19
Ditta Shop e-Gov srl Canone annuo casella Legalmail per l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune. CIG. ZA6357BDB2	28/22	338 del 07.03.2022	€. 50,00	€. 9,02	26-02 comp.
Ditta Zonca Andrea con sede in Tuili Acquisto di materiale duraturo e di consumo per uffici, strade, verde pubblico ed edifici comunali. CIG Z1D34F85F1	13/22	84 del 01.03.22	€. 262,47	€. 47,33	25-09 comp. Imp. 612/22