



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°332 del 20-07-16

Reg. generale 981

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A SINISCOLA E NELLE FRAZIONI BALNEARI DI LACALETTA, S.LUCIA E CAPO COMINO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO ALLA DITTA FLORARTE DI MANCA ANTONIO

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti inerenti il progetto per il servizio “Manutenzione del verde pubblico a Siniscola centro e nelle frazioni balneari di La Caletta, Santa Lucia e Capo Comino”;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 04.05.2015 sono stati approvati gli atti tecnici e l’affidamento budget al Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni per il servizio di manutenzione del verde pubblico a Siniscola centro e nelle frazioni balneari di La Caletta, Santa Lucia e Capo Comino , la cui spesa quantificata in € 24.88800 di cui:
 - Lavori soggetti a ribasso d’asta € 7.000,00 ;
 - Spese relative al costo del personale € 13.000,00;
 - Oneri per la sicurezza € 400,00;
 - somme a disposizione per iVA 22% € 4.488,00
- con determinazione n° 162 del 12.05.2015 è stata determinata la volontà di procedere all’affidamento del servizio di “Manutenzione del verde pubblico a Siniscola centro e nelle frazioni balneari di La Caletta, Santa Lucia e Capo Comino “ mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 - comma 6 e dell’art. 122 comma. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente : ZA4181AB53;
- che con determinazione n. 74 del 19.02.2016 il servizio è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta dell'Impresa Florarte di Manca Antonio con sede a Siniscola in via Gramsci n.92 , dietro corrispettivo di € 18.195,00 così suddiviso:
 - € 4.795,00 per il servizio risultante dal ribassodel 31,5% sull’importo a base di gara di € 7.000,00;
 - € 400,00 per oneri della sicurezza;
 - € 13.000,00 per le spese del personale, oltre l'IV.A. al 22%;
- che è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a Reg.n.5 del 14.3.2016.

- che il servizio affidato è per mesi 5 decorrenti dal verbale di consegna , datato 15.3.2016;

Vista la fattura elettronica N.4/E del 14 luglio 2016, della Ditta Manca Antonio , pervenuta il 15.07.2016, assunta al prot.n.12872 dell'importo di € 4.439,58 di cui:

- ✓ € 3.639,00 imponibile;
- ✓ € 800,58 I.V.A. al 22% , da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment), allegata alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.U.R.C on line , numero di protocollo INAIL 2457176 , data richiesta 16.06.2016, scadenza validità 14.10.2016 dal quale risulta che Manca Antonio risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Florarte di Manca Antonio l'importo di € 3.639,00 a saldo della fattura elettronica N.4/E del 14 Luglio 2016 inerente la 4^a mensilità (giugno) relativa alla gestione del verde pubblico;
2. Di accreditare l'importo sul numero di conto riportato nell'allegata fattura;
3. di versare all'Erario la somma di € 800,58 a titolo di I.V.A. al 22%(su fattura N.4/E del 14 Luglio 2016) , ai sensi dell'art.17-Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);
4. Di imputare la spesa di € 4.439,58 sui fondi del Bilancio comunale di cui al Cap.2810, Imp.1590/15.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau