

# Comune di Boroneddu

Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano



## Area Tecnica

Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061

Servizio Manuntentivo

email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**N. Reg. Generale 348 Del 29/10/2018**

<b>N. 159</b> <b>Del 29/10/2018</b>	<b>Oggetto: Liquidazione Nuova Prima per servizio di disinfestazione</b>
--	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell' Area Tecnica;
- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2017;
- VISTA** la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale;
- ATTESO** che le condizioni meteorologiche di quest'anno hanno favorito il proliferare di insetti che sono un rischio per la salute pubblica per cui si ritiene doveroso intervenire con un intervento di disinfestazione , eventualmente da ripetersi in tutto il centro abitato ;
- DATO ATTO** che si è effettuata una indagine di mercato al fine di individuare un operatore specializzato a cui affidare il servizio.  
Che a seguito di tale indagine è stata individuata la ditta Nuova Prima srl , che opera da tempo nel settore e che presenta i requisiti di specializzazione richiesti .
- ACQUISITO** il preventivo prot. 2136 del 02.07.2018 per l'importo di euro 305.00 IVA compresa per singolo trattamento
- ATTESO** che in relazione alle condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla proliferazione degli insetti si rende opportuno eseguire almeno due trattamenti disinfestanti
- ATTESO** che sussistono i presupposti affinché si proceda ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 in relazione all'importo del servizio

RITENUTO	di poter provvedere all'affidamento del servizio ponendo la spesa a carico del capitolo 10960201.
RICHIAMATA	la propria determinazione n. 102 del 29.07.2018 relativa all'affidamento della prestazione
ACCERTATO	che l'impresa affidataria ha regolarmente eseguito la prestazione come affidata con buoni risultati per cui si può provvedere alla liquidazione delle spettanze;
ACQUISITA	la fattura n. 233-E/2018 del 29.08.2018 per l'importo di euro 610,00
VERIFICATA	la regolarità contributiva
ACQUISITO	il CIG Z85243BE1B

Tutto ciò premesso

- 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;

## DETERMINA

<b>DI affidare</b>	liquidare la fattura n. 233-E/2018 del 29.08.2018 in favore della Nuova Prima srl con sede in SS 131 km 71+93 Marrubiu (OR) P.IVA 003353760952 per l'importo di euro 710,00
<b>DI IMPUTARE</b>	la spesa di euro 610,00 all'intervento 10960201 COMPETENZA
<b>DI INVIARE</b>	copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
<b>DI INVIARE</b>	copia della presente alla ditta Nuova Prima srl e provvedere alla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio comunale ;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio

Geom. Fabrizio Agus

---

## **Attestato di Pubblicazione**

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .