



[N. 194](#) - 2011 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 194

Data: 23-03-2011

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO, PROVVEDITORATO

I.D.n. 5447473 del 23-03-2011

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA DUEMANI A.R.L. DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA DEL PARCO DI VIA SORA - IMPEGNO DI SPESA

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore:

IL DIRETTORE DI SETTORE

Preso atto che con lettera ID 5435026 in data 16/03/2011 il direttore del settore Lavori pubblici e patrimonio ha chiesto di attivare il servizio di apertura e chiusura del parco di Via Sora, con decorrenza 01/04/2011 e fino al 31/08/2012;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 820 in data 28/08/2009 con la quale, a seguito esperimento di gara europea a procedura aperta, codice CIG n. 034105684E, venivano affidati alla DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Lecco l'espletamento di diversi servizi esecutivi per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2012, per il corrispettivo di euro 1.500.117,00 I.V.A. inclusa;

visto il contratto n. 31629 Rep. in data 09/12/2009;

rilevato che, tra i servizi prestati, la DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l. si occupa anche del servizio di apertura e chiusura dei parchi pubblici e ritenuto, pertanto, giustificato l'affidamento alla stessa del servizio richiesto per la sopracitata struttura;

dato atto che il codice CIG assegnato all'affidamento di prestazioni di cui alla presente determinazione è: 157609176E,

visto il D.U.R.C. in data 11/01/2011, attestante la regolarità contributiva della DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l.;

dato atto che in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, la DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l. ha comunicato, con nota acquisita al Protocollo del Comune con n.13068 in data 23/03/2011, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento delle prestazioni oggetto della presente determinazione, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

preso atto che la DUEMANI Società Cooperativa a.r.l. risulta essere operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti”;

dato atto che il Servizio gare e contratti procederà alla stipula di appendice contrattuale;

visto il vigente “Regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 177 in data 30/12/2010;

visto l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 – “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 14/03/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011 – 2012 2013;

DETERMINA

1. di affidare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla DUEMANI Società Cooperativa a.r.l. Partita I.V.A. 01394430134 il servizio di ,apertura e chiusura del parco di Via Sora per il periodo decorrente dalla data del 01/04/2011 e fino alla scadenza del contratto n. 31629 Rep. in data 09/12/2009, prevista per il 31/08/2012, per l'importo mensile di euro 235,00 I.V.A. esclusa e secondo le modalità operative previste nel preventivo-offerta Prot. 666/URS, allegato quale parte integrante alla presente determinazione;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.794,00 I.V.A. compresa all'intervento 1.09.06.03 cap. 6330 “Parchi e giardini servizi vari – canone d'appalto” codice SIOPE 1314 bilancio pluriennale 2011 – 2012 - 2013 come segue

- euro 2.538,00 annualità 2011
- euro 2.256,00 annualità 2012;

3. di dare atto che l'appaltatore DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l. con nota acquisita al Protocollo del Comune con n.13068 in data 23/03/2011 ha dichiarato:

- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. di dare atto che le modalità di pagamento delle prestazioni suddette ed ogni altro obbligo e responsabilità da parte dell'appaltatore avverranno con le modalità previste dal contratto n. 31629 Rep. in data 09/12/2009 stipulato tra il Comune di Lecco e la DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l.;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio gare e contratti per la stipula dell'appendice contrattuale;
6. di dare atto che per il presente provvedimento non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, Legge 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Michele Brivio

**SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETA' PARTECIPATE, GARE E
CONTRATTI**

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id n. 5447473 – n. 194 del 23-03-2011 .

Lecco li, 23-03-2011

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA