



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Determinazione n. 20 del 19-03-2019

OGGETTO	<i>Integrazione Impegno di spesa 2018 e Liquidazione Saldo 2018 Lotto 1 Azienda Agricola Coltellesse Giuliano - Servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e cimiteri-periodo 2018-2023.Lotto 1 CIG: ZA023E3C9B - Lotto 2 CIG: Z8823E3D00 - Lotto 3 CIG: Z7B23E3D6B CIG: ZA023E3C9B</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la L. n°241/1990;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 04 del 02/01/2019 di nomina del responsabile dell'area IV- Patrimonio, Manutenzioni, Urbanistica e Viabilità;

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. 40 del 06/06/2018, sono stati affidati il servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 1, periodo 2018-2023 all'AZIENDA AGRICOLA COLTELLESE GIULIANO, Via Cola n. 61 – 02012 Amatrice (RI) per un importo netto quinquennale di € 31.600,78 di cui € 2.126,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 6.952,17 , per un totale iva inclusa di € 38.552,95;
- con Determinazione n. 41 del 06/06/2018, sono stati affidati il servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 2, periodo 2018-2023 alla ditta Ditta Bonamici Alessandro con sede ad Accumoli, Via S. Tommasi n. 56 C.F.: BNMLSN91M17A258Y, per un importo quinquennale di € 28.011,01 di cui €. 2.126,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 6.162,42 , per un totale iva inclusa di € 34.173,43;
- con Determinazione n. 42 del 06/06/2018, sono stati affidati il servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 3, periodo 2018-2023 alla ditta Ditta Baiocchi Group di Roberto Baiocchi con sede ad Accumoli , frazione Terracino n° 2/a P.I. 01035100575, per un importo quinquennale di € 33.818,13 di cui € 2.126,00 per oneri

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 7.439,99 , per un totale iva inclusa di € 41.258,12;

DATO ATTO che occorre integrare l'impegno di spesa per l'anno 2018, a seguito di errore di approssimazione;

VISTA la fattura n. 08 del 12/03/2019, prot. 2264 del 14/03/2019, per un importo di € 3.160,08 oltre IVA 22%, per un totale di € 3.855,30, per il saldo del servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 1 per l'anno 2018;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della ditta Prot. INPS_13453710;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare l'importo complessivo di € 0,01 al capitolo 180 del bilancio 2019/2021;
2. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 0,01 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZ Z.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2019	2020	2021	OLTRE
180		11.02-1	999	CP	0,01			

3. Di liquidare in favore dell'AZIENDA AGRICOLA COLTELLESE GIULIANO, con sede in Via Cola n. 61 – 02012 Amatrice (RI), per il saldo del servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 1 per l'anno 2018, per l'importo complessivo di € 3.855,30 a saldo della fattura;
4. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul Titolo 11.02-1 Cap 180 Imp. 163/2018;
5. Di dare atto che l'IVA relativa alla fornitura di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Eriario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. Di demandare all'Area Contabile l'emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Emidio Bastioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 19-03-2019

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 16-04-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 370 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 16-04-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Emidio Bastioni