



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.216 del Reg.</b> <b>Data 13-06-2019</b>	<b>Oggetto: SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA</b>
---	--

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con Determina a contrarre n.118 del 04/12/2018 (R.G. 475 ) è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto mediante utilizzo della piattaforma MePa del servizio di potatura e abbattimento delle alberature del territorio comunale per l'importo complessivo di € €. 9.921,31= (€ 8.132,22+ IVA 22%)
- con Determina del Responsabile dell'Area tecnica n 138 del 27.12.2018 (R.G. 526 ) sono stati affidati mediante RDO n.2176975 alla ditta Adriatica Verde con sede a Monteprandone (AP) Via Ottantatresima strada 2 i lavori in oggetto per l'importo contrattuale pari ad €6.500,00 oltre Iva

**DATO ATTO** che nel termine del 31/12/2018 le lavorazioni principali del servizio affidato sono state realizzate ad eccezione delle ulteriori lavorazioni resesi necessarie per le quali dovrà essere redatto un apposito verbale di concordamento nuovi prezzi .

**CONSIDERATO** infatti che a causa della necessità di procedere alla potatura ed abbattimento di ulteriori piante che risultavano pericolose per la pubblica incolumità e non erano state considerate in sede di programmazione dell'intervento procedere alla redazione di nuovi prezzi come rilevabile dal verbale di concordamento nuovi prezzi e dall'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta appaltatrice

**DATO ATTO** che i lavori sono stati ultimati in tempo utile secondo le voci riportate nell'allegato computo metrico di assestamento sottoscritto dalla ditta appaltatrice di importo pari ad € . 8.124,82;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del verbale il prezzo dell'appalto in base al ribasso praticato in sede di RDO è stato rideterminato in €6.494,08 oltre Iva

**VISTO:**

- Il DURC prot. INPS\_ 10004303 con validità fino al 09/07/2018 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Adriatica Verde

**VISTO** inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta Adriatica Verde
- richiamato il codice identificativo di gara ( C.I.G. n. Z0325FD90B);

**VISTA**

- la fattura n 52/19 del 18/04/2019 emessa dalla ditta ADRIATICA VERDE e acquisita al prot. 3484 del 29/04/2019 relativa allo stato finale del servizio espletato

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione di quanto riportato in premessa e alla liquidazione della relativa fattura

**VISTI:**

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

**DETERMINA**

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI DARE ATTO** che nel termine del 31/12/2018 le lavorazioni principali del servizio affidato sono state realizzate ad eccezione delle ulteriori lavorazioni rese necessarie per le quali dovrà essere redatto un apposito verbale di concordamento nuovi prezzi

**DI APPROVARE:**

- il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione con il quale la ditta Adriatica Verde ha accettato la rideterminazione in diminuzione dell'importo contrattuale in €. 6.494,08 oltre Iva fatta ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016

**DI LIQUIDARE** la fattura n 52/19 del 18/04/2019 emessa dalla ditta ADRIATICA VERDE e acquisita al prot. 3484 DEL 29/04/2019 relativa allo stato finale del servizio espletato

**DI IMPUTARE** la somma pari ad €.6.494,08 al Cap 1730.1 imp 300

**DI DEMANDARE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Arch. Antonella Stuzzica)*

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n.118 del 04/12/2018 (R.G. 475 )e con la presente;  
Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Adriatica Verde Dell'importo di €. 6.494,08 con imputazione al Cap.1730.1 imp.300 , con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio, codice C.I.G. N. Z0325FD90B

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simoni )

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simona)

**N. 549 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 25-06-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Paola D'Emidio