



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA: 00467160677

email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it

email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 677

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 315 DEL 12-12-2017

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Prestazioni di "Decespugliamento con mezzo meccanico di scarpate di strade comunali". Liquidazione alla Ditta SACCHINI SABATINO di Campi. CIG: ZAA1ED2AC7.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- Che con delibera di C. C. n. 58 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- Che con determina del Responsabile del Servizio n. 92 di U.T. (n. 250 di R.G.) in data 30.05.2017, esecutiva a norma di legge, veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, al prezzo a base d'asta di € 8.921,70, oltre l'IVA al 22%, corrispondente al prezzo unitario chilometrico di € 230,00, per un percorso complessivo di Km 38,79, impegnando contestualmente la somma di € 10.884,47 imputando la spesa sul cap. 2009, imp. n. 100, anno 2017;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 112 di U.T. (n. 292 di R.G.) in data 15.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato il servizio in oggetto alla ditta SACCHINI SABATINO di Campi, per un importo complessivo di € 9.959,29, di cui di cui € 8.163,35 per il servizio di decespugliamento al netto del ribasso d'asta del 8,50% (230,00x38,79-8,50%) ed € 1.795,94 per IVA al 22%;
- Che con deliberazione della G.C. n. 93 del 21.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva fornito al Responsabile del Servizio le direttive per l'integrazione del "Servizio di decespugliamento con mezzo meccanico di scarpate di strade comunali", anche quella parte di servizio non eseguita dai mezzi comunali per un percorso quantificato dall'ufficio tecnico comunale in Km 20,680, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento ricevuto, ovvero per un ulteriore importo di € 5.309,57, di cui € 4.352,11 per servizio al netto del ribasso d'asta (230,00x20,68-8,50%) ed € 957,46 per IVA al 22% servizio di decespugliamento non previsto originariamente, assegnando contestualmente la somma di € 4.384,89 imputando la spesa sul cap. 2009, anno 2017;

PRESO ATTO che occorre impegnare la suddetta somma di € 4.384,89, imputando la spesa sul cap. 2009 del bilancio corrente esercizio;

CONSIDERATO che la ditta SACCHINI SABATINO ha provveduto ad eseguire regolarmente tutte le prestazioni commissionate di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 16_17 del 05.12.2017, pervenuta in data 05.12.2017 al prot. n. 13064, di complessivi € 9.959,29, di cui € 8.163,35 per prestazioni ed € 1.795,94 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 17_17 del 05.12.2017, pervenuta in data 05.12.2017 al prot. n. 13063, di complessivi € 5.309,57, di cui € 4.352,11 per prestazioni ed € 957,46 per IVA al 22%;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INPS di Teramo, avente validità fino al 03.01.2018 e da cui risulta che la ditta SACCHINI SABATINO è in regola;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) Di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Nr. Ord.	Ditta Creditrice	Parcella/Fattura		Importo Liquidato Euro	Annotazioni
		Num	Data		
1	Ditta SACCHINI SABATINO di Campi, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura	16_17	05.12.2017	9.959,29	Servizio di pulizia
		17_17	05.12.2017	5.309,57	
TOTALE				15.268,86	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **15.268,86** nel seguente modo:

- quanto ad € 10.884,47 sul cap. 2009, imp. n. 100, anno 2017;
- quanto ad € 4.384,39 sul cap. 2009, imp. n. ____, anno 2017, provvedendo ad effettuare il relativo impegno di spesa;

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e del Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pietro Conocchioli
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*