



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



ORIGINALE

Registro Generale n. 95

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AREA TECNICA N. 42 DEL 11-02-2021

AREA TECNICA

Oggetto: Servizio di cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale. Liquidazione alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale con sede in Penna Sant'Andrea (TE) del periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020. C.I.G.: ZED2CDBA08.

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della G.C. n. 18 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile veniva espressa la volontà da parte dell'Amministrazione comunale di affidare ad apposita Ditta i servizi di cura e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, viabilità del territorio comunale;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 218 di R.G. (n. 87 di U.T.) del 05.05.2020 veniva affidato alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale con sede in Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01580340675, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che ha offerto il prezzo più basso pari ad € 21.700,00 per il servizio al netto del ribasso d'asta, € 1.500,00 per oneri della sicurezza ed € 5.104,00 per IVA al 22%, per un importo totale di € 28.304,00, per un servizio di 4 mesi, con decorrenza dal 01.05.2020 fino al 31.08.2020;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 400 di R.G. (n. 163 di U.T.) del 28.08.2020, il servizio in argomento veniva prorogato alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale fino al 31.10.2020, alle medesime condizioni contrattuali;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 515 di R.G. (n. 209 di U.T.) del 30.10.2020, il servizio in argomento veniva prorogato alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale fino al 31.12.2020, alle medesime condizioni contrattuali;

VISTA la fattura della ditta PICASSO Cooperativa Sociale n. 90 del 12.11.2020, pervenuta in data 17.11.2020 al prot. 10694, di complessivi € 14.152,00, di cui € 11.600,00 per prestazioni ed € 2.552,00 per I.V.A. al 22%, relativa al servizio in oggetto svolto dal 01.09.2020 al 31.10.2020;

VISTA la fattura della ditta PICASSO Cooperativa Sociale n. 108 del 31.12.2020, pervenuta in data 12.01.2021 al prot. 368, di complessivi € 14.152,00, di cui € 11.600,00 per prestazioni ed € 2.552,00 per I.V.A. al 22%, relativa al servizio in oggetto svolto dal 01.11.2020 al 31.12.2020;

 Area Tecnica	AREA TECNICA responsabileut@comunecivitelladeltronto.it tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it	Viale Sandro Pertini n.6 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (sede provvisoria) Tel.0861.918321 C.F. e P.I. 00467160677	www.comune.civitelladeltronto.it
--	---	--	--

ACCERTATO che le prestazioni in oggetto, risultano effettuate regolarmente;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale per l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INAIL di Teramo avente validità fino al 11.05.2021, da cui risulta che la ditta PICASSO Cooperativa Sociale 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 del 20.05.2019, n. 4439, così come integrato dal Decreto del 17.12.2020, n.11643, 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:

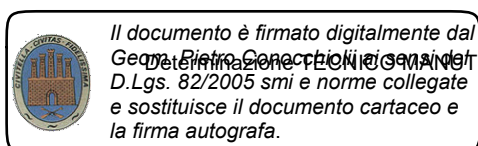
OGGETTO				C.I.G.
Servizio di cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale. Liquidazione periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020				ZED2CDBA08
DITTA CREDITRICE		SEDE SOCIALE		C.F./P. IVA
PICASSO COOP. SOCIALE A R.L.		Penna Sant’Andrea (TE) – Via G. Matteotti n. 10		01580340675
DATI DELLE FATTURE				
NUM	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
90	12.11.2020	11.600,00	2.552,00	14.152,00
108	31.12.2020	11.600,00	2.552,00	14.152,00
TOTALE		23.200,00	5.104,00	28.304,00

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € 28.304,00 nel seguente modo:

DATI DEI PAGAMENTI				
IMPORTO	CAP	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
14.152,00 14.152,00	2009 2009	203 332	Fondi comunali	Mediante bonifico su IBAN indicato in fattura

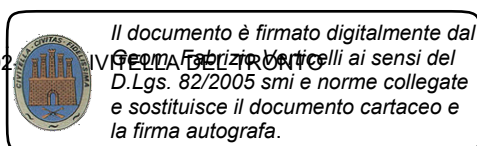
3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Pietro Conocchioli



Il documento è firmato digitalmente dal Geom. Pietro Conocchioli ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Fabrizio Verticelli



Il documento è firmato digitalmente dal Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

