



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. 671

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 274 DEL 14-11-2019

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Servizio di cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale. Liquidazione alla ditta PICASSO s.c.s. a r.l. con sede in Penna Sant'Andrea (TE). C.I.G.: ZD327FCA54.

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- con Deliberazione della G.C. n. 42 del 09.04.2019, 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. 259 di R.G. (n. 107 di U.T.) del 18.04.2019 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 € 19.790,00 per il servizio al netto del ribasso d'asta, € 1.500,00 per oneri della sicurezza ed € 4.683,80 per IVA al 22%, per un importo totale di € 25.973,80, per un servizio di per 3 mesi, con decorrenza dal 01.05.2019 fino al 31.07.2019, con imputazione della spesa sul cap. 2009, imp. n. 65 del bilancio corrente esercizio;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 464 di R.G. (n. 187 di U.T.) del 31.07.2019, il servizio in argomento veniva prorogato alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale fino al 31.08.2019, alle medesime condizioni contrattuali, comportante una spesa di € 6.596,67 per il servizio, € 500,00 per oneri di sicurezza ed € 1.561,27 per IVA al 22%, per un importo totale di € 8.657,93, con imputazione della spesa sul cap. 2009, imp. n. 197 del bilancio corrente esercizio;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 486 di R.G. (n. 196 di U.T.) del 16.08.2019, il servizio in argomento veniva prorogato alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale fino al 31.10.2019, alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente alle prestazioni inerenti le manutenzioni delle aree esterne agli edifici scolastici comunali e delle strade comunali, per il periodo intercorrente dal 01.09.2019 al 31.10.2019, comportante una spesa complessiva di € 5.300,00, oltre ad € 1.166,00 per IVA al 22%, per un importo totale di € 6.466,00, con imputazione della spesa sul cap. 2009, imp. n. 273 del bilancio corrente esercizio;

VISTA la fattura n. 54 del 07.07.2019 della ditta PICASSO s.c.s. a r.l., pervenuta in data 08.07.2019 al prot. 6168, di complessivi € 17.315,86, di cui € 14.193,33 per prestazioni relative ai mesi di maggio e giugno 2019 ed € 3.122,53 per I.V.A. al 22%;

VISTA la fattura n. 65 del 19.08.2019 della ditta PICASSO s.c.s. a r.l., pervenuta in data 21.08.2019 al prot. 7632, di complessivi € 8.657,94, di cui € 7.096,67 per prestazioni relative al mese di luglio 2019 ed € 1.561,27 per I.V.A. al 22%;

VISTA la fattura n. 78 del 04.10.2019 della ditta PICASSO s.c.s. a r.l., pervenuta in data 07.10.2019 al prot. 8894, di complessivi € 8.657,94, di cui € 7.096,67 per prestazioni relative ai mesi di agosto e settembre 2019 ed € 1.561,27 per I.V.A. al 22%;

VISTA la fattura n. 93 del 05.11.2019 della ditta PICASSO s.c.s. a r.l., pervenuta in data 06.11.2019 al prot. 9696, di complessivi € 6.466,00, di cui € 5.300,00 per prestazioni al mese di ottobre 2019 ed € 1.166,00 per I.V.A. al 22%;

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'INPS di Teramo avente validità fino al 17.12.2019, da cui risulta che la ditta PICASSO Cooperativa Sociale è in regola;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 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.				ZD327FCA54
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
54	07.07.2019	14.193,33	3.122,53	17.315,86
65	19.08.2019	7.096,67	1.561,27	8.657,94
78	04.10.2019	7.096,67	1.561,27	8.657,94
93	05.11.2019	5.300,00	1.166,00	6.466,00
TOTALE		33.686,67	7.411,07	41.097,74

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € 41.097,74 nel seguente modo:

DATI DEI PAGAMENTI				
IMPORTO	CAP	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
25.973,80	2009	65/2019	Fondi comunali	Mediante bonifico su IBAN indicato in fattura
8.657,93	2009	197/2019		
6.466,00	2009	273/2019		

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.*