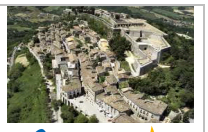

ORIGINALE

Registro Generale n. 242

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
AREA TECNICA
N. 102 DEL 15-04-2021

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 01.01.2021 al 31.01.2021. C.I.G.: ZED2CDBA08.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di aprile,

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;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 642 di R.G. (n. 246 di U.T.) del 30.12.2020, il servizio in argomento veniva prorogato alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale fino al 31.01.2021, alle medesime condizioni contrattuali;

VISTA la fattura della ditta PICASSO Cooperativa Sociale n. 18 del 29.03.2021, pervenuta in data 30.03.2021 al prot. 3345, di complessivi € 7.076,00, di cui € 5.800,00 per prestazioni ed € 1.276,00 per I.V.A. al 22%, relativa al servizio in oggetto svolto dal 01.01.2021 al 31.01.2021;

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 01.01.2021 al 31.01.2021				**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**
18	**29.03.2021**	**5.800,00**	**1.276,00**	**7.076,00**
	TOTALE	**5.800,00**	**1.276,00**	**7.076,00**

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 7.076,00** nel seguente modo:

DATI DEI PAGAMENTI				
IMPORTO	**CAP**	**IMPEGNO**	**FINANZIAMENTO**	**MODALITA' DI PAGAMENTO**
7.076,00	**2009**	**1**	**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 Conocchiolii 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.