



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. 788

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 335 DEL 06-12-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Servizio di cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale. Liquidazione periodo dal 12.06.2018 fino al 11.10.2018 alla ditta PICASSO Cooperativa Sociale con sede in Penna Sant'Andrea (TE). C.I.G.: Z7C23A683D.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- con Deliberazione della G.C. n. 14 del 30.01.2018, 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. 92 di R.G. (n. 49 di U.T.) del 07.02.2018 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 € 5.700,00 per il servizio al netto del ribasso d'asta, € 700,00 per oneri della sicurezza ed € 1.408,00 per IVA al 22%, per un importo totale di € 7.808,00, per un servizio di per 4 mesi, con decorrenza dal 12.02.2018 fino al 11.06.2018;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 334 di R.G. (n. 163 di U.T.) del 21.05.2018 veniva stabilito di affidare un ulteriore servizio di cura e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, viabilità del territorio comunale, 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, con ricorso al MEPA con formulazione di RdO, per la durata per 4 mesi con decorrenza dal 12.06.2018 fino al 11.10.2018, impegnando contestualmente la spesa di € 20.252,00 nel seguente modo:
 - quanto ad € 1.697,48 imp. n. 183/14 sub 1
 - quanto ad € 1.509,28 imp. n. 207/14 sub 1
 - quanto ad € 521,24 imp. n. 090/15 sub 1
 - quanto ad € 10.780,65 imp. n. 139/15 sub 1
 - quanto ad € 1.078,06 imp. n. 181/15 sub 1
 - quanto ad € 823,51 imp. n. 199/16 sub 1
 - quanto ad € 3.841,78 imp. n. 138/18
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 381 di R.G. (n. 183 di U.T.) del 05.06.2018 veniva affidata, attraverso la procedura telematica avviata all'interno del portale "acquistinretepa.it", la

fornitura di cui trattasi a favore della ditta PICASSO Cooperativa Sociale con sede in Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01580340675, abilitata al MEPA che ha offerto il prezzo più basso pari ad € 15.400,00 per il servizio al netto del ribasso d'asta, € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed € 3.608,00 per IVA al 22%, per un importo totale di € 20.008,00;

VISTA la fattura della ditta PICASSO Cooperativa Sociale n. 80_18 del 15.10.2018, pervenuta in data 22.10.2018 al prot. 9817, di complessivi € 20.008,00, di cui € 16.400,00 per lavori ed € 3.608,00 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 13.03.2019, 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 06.07.2018 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	PICASSO Cooperativa Sociale di Penna Sant'Andrea (TE), mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	80_18	15.10.2018	20.008,00	Liquidazione periodo dal 12.06.2018 fino al 11.10.2018
TOTALE				20.008,00	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € 20.008,00 nel seguente modo:

- quanto ad € 1.697,48 imp. n. 183/14 sub 1
- quanto ad € 1.509,28 imp. n. 207/14 sub 1
- quanto ad € 521,24 imp. n. 090/15 sub 1
- quanto ad € 10.780,65 imp. n. 139/15 sub 1
- quanto ad € 1.078,06 imp. n. 181/15 sub 1
- quanto ad € 823,51 imp. n. 199/16 sub 1
- quanto ad € 3.597,78 imp. n. 138/18

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.