



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18-03-2021

Reg. generale n. 210 del 18-03-2021

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE - BIENNIO 2018/2020. AMMISSIBILITA' ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 55 in data 14/03/2018 è stato approvato il progetto del servizio di “Manutenzione di aree verdi, giardini e aiuole – biennio 2018/2020”, a firma del geom. Giampaolo Acciarresi, per l’importo complessivo di € 184.000,00, di cui € 147.614,40 a base d’appalto;
- per il servizio in questione è stato stipulato, con l’operatore OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus – Società Cooperativa per azioni di Urbino (PU), contratto d’appalto rep. 2.717 del 13/06/2018 per l’importo contrattuale di € 117.557,00;
- con propria determinazione n. 73/364 del 09/06/2020 il servizio è stato prorogato fino al 09/12/2020 e l’importo contrattuale ridefinito in € 146.946,25 (modifica contrattuale n. 1);
- con propria determinazione n. 162/800 del 20/11/2020 è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 e l’importo contrattuale ridefinito in € 149.099,04;

RILEVATO che:

- il Direttore dell’esecuzione e R.U.P., geom. Giampaolo Acciarresi, Istruttore direttivo del 3° Settore, in data 04/03/2021 ha redatto l’attestazione di regolare esecuzione del servizio, contenente anche il conto finale ammontante a netti € 149.099,04 oltre IVA;
- l’impresa ha firmato l’attestazione di regolare esecuzione senza riserve in data 04/03/2021;
- dalle risultanze del conto finale è stato rilevato un credito a favore della ditta affidataria di € 5.817,13 più IVA, al netto dei pagamenti in acconto già corrisposti per un importo di € 143.281,91;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta affidataria tramite Durc

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:

- all'approvazione del conto finale, dichiarando contestualmente ammissibile l'attestato di regolare esecuzione;
- alla liquidazione della rata di saldo;
- allo svincolo della cauzione definitiva;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 184 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il conto finale relativo al servizio di "*Manutenzione aree verdi, giardini e aiuole – biennio 2018/2020*", ammontante a netti € 149.099,04 oltre IVA 22%;
3. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, l'attestazione di regolare esecuzione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto in data 04/03/2021, dalla quale risulta un credito residuo della ditta "*OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus – Società Cooperativa per azioni*" di Urbino (PU) di € 5.817,13;
4. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore della ditta appaltatrice "*OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus – Società Cooperativa per azioni*" della somma imponibile di € 5.816,23 con riferimento al CIG 742003890E (fatture nn. 404/V0 e 406/V0 del

28/02/2021, assunte ai nn. 5.350 di prot. in data 16/03/2021 e 5.210 di prot. in data 12/03/2021);

5. di DISPORRE l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto, calcolata in € 1.279,57, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da versarsi all'Erario secondo modalità e tempi procedurali stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;
6. di DARE ATTO che la liquidazione delle suddette somme dovrà essere così effettuata:
 - per € 722,55 con riferimento all'impegno n. 306/2018, assunto sul capitolo 161212;
 - per € 3.746,85 con riferimento all'impegno n. 386/2020, assunto sul capitolo 161212;
 - per € 2.626,40 con riferimento all'impegno n. 835/2020, assunto sul capitolo 161212;
7. di AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva prestata a mezzo polizza fideiussoria n. 2212215, rilasciata in data 23/05/2018 da COFACE – Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a. per l'importo di € 12.813,72;
8. di DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
9. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
10. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, il quale provvederà alla relativa liquidazione, autorizzando contestualmente lo stesso allo stralcio dell'economia riscontrata (€ 2.953,37) rispetto agli impegni assunti;
11. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 18-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 29-04-2021

Treia, 14-04-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 14-04-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
