

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

**Registro cronologico area tecnica manutentiva n.132 del 17-08-019**

**Registro generale n. 441**

-----

**Oggetto: Servizio di sfalcio e pulizia delle strade ed aree  
pubbliche di competenza comunale. Liquidazione  
ditta STUDIO 85 Società Cooperativa Sociale.**

-----

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI

**Premesso che:**

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 4 aprile 2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 85 del 01/06/2019 è stato stabilito quanto di seguito riportato:
  - di assumere un impegno di spesa di **euro 26.308,12** da imputare sul cap.2008, COD.10.05-1.03.02.09.011 del bilancio 2019-2021;
  - di approvare l'offerta avanzata dalla ditta STUDIO 85 Società Cooperativa Sociale, P.IVA 01100530664 con sede in Via San Francesco Paolo Tosti 15/F, 67100 L'Aquila, la cui spesa ammonta ad **Euro 20.704,03** oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 860,00 per un totale di Euro 21.564,03 oltre IVA di legge pari al 22% per un totale di **Euro 26.308,12** per l'intervento di pulizia e sfalcio delle strade ed aree pubbliche di competenza comunale urbane ed extraurbane nei centri abitati e fuori dagli stessi per l'anno 2019 da eseguirsi secondo il cronoprogramma che verrà disposto dall'ufficio tecnico garantendo in ogni modo la pulizia delle aree descritte nel lotto n.2;
  - di affidare dalla ditta STUDIO 85 Società Cooperativa Sociale, P.IVA 01100530664 con sede in Via San Francesco Paolo Tosti 15/F, 67100 L'Aquila il servizio di pulizia e sfalcio delle strade ed aree pubbliche di competenza comunale urbane ed extraurbane nei centri abitati e fuori dagli stessi per l'anno 2019 da eseguirsi come da calendario disposto, al costo complessivo di **Euro 26.308,12** comprensivo di oneri della sicurezza ed IVA di legge;
  - di prendere atto, ai sensi dell'art.192 del D. lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
  - di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;

**Riscontrata** l'avvenuta esecuzione ed ultimazione del secondo sfalcio delle aree cimiteriali ricadenti nel territorio comunale;

**Vista** la fattura n° 113 del 31/07/2019 dell'importo di Euro 21.564,03 oltre I. V. A. di legge per un totale di **Euro 26.308,12** emessa dalla ditta STUDIO 85 Società Cooperativa Sociale, P.IVA 01100530664 con sede in Via San Francesco Paolo Tosti 15/F, 67100 L'Aquila;

**Visto** il Documento Unico di regolarità contributivo, prot. INPS\_15315968, rilasciato con esito favorevole con validità fino al 27/08/2019, da cui risulta che la ditta STUDIO 85 Società Cooperativa Sociale, P.IVA 01100530664, è in regola con la propria posizione contributiva;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra richiamata;

**Visti:**

- il T.U.E.L. approvato con D.lgvo n. 267/2000 ;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e successivo decreto legislativo 56/2017;
- il D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207,
- il provvedimento sindacale prot. n. 3447 del 20/05/2019 concernente la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

**DETERMINA**

richiamata integralmente la premessa

- di liquidare e pagare alla ditta STUDIO 85 Società Cooperativa Sociale, P.IVA 01100530664, la fattura n. 113 del 31/07/2019 dell'importo di Euro 21.564,03 oltre I. V. A. di legge pari ad Euro 4.744,09 per un totale di **Euro 26.308,12**;
- di imputare la spesa complessiva di **Euro 26.308,12** sul cap.2008, COD.10.05-1.03.02.09.011 del bilancio 2019-2021;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. Z2528ADB11;
- di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti

L'estensore

Ing. Giada Patrizi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI  
ing. Antono LONGO

Montereale, li .....

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Il Ragioniere**

DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

Montereale, li

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da  
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

**L'Addetto alle Pubblicazioni**

Montereale, li