

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 52

DEL 21-05-2014

<input type="checkbox"/>	Impegno
<input type="checkbox"/>	Prenotazione d'impegno
<input type="checkbox"/>	Impegno e liquidazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidazione
<input type="checkbox"/>	Altro

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali - Approvazione e liquidazione primo Stato di Avanzamento del servizio.

Trasmessa a:	Attestazione e data di ricevimento
<input type="checkbox"/> Sindaco	
<input type="checkbox"/> Assessore	
<input type="checkbox"/> Servizio AA.GG.LL.AA. - Demografia e Cimiteri	
<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Gestione Finanziaria e Tributi	
<input checked="" type="checkbox"/> Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo <i>ISTR. TEC. SITO DA VALENTINI</i>	
<input type="checkbox"/> Servizio Controlli Ambientali	
<input type="checkbox"/> Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura	
<input type="checkbox"/> Servizio Pianificazione Territoriale	
<input type="checkbox"/> Ufficio Polizia Municipale	
<input type="checkbox"/> Capigruppo	

Il Responsabile di Servizio
(Ing. FULVIO D'ANGELO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Preso atto che l'attuale dotazione organica del personale esterno addetto alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, sotto riportata, è ampiamente insufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio su tutte le aree di proprietà comunale:

- Esecutore cantoniere-giardinere Salvetti Piero (impiegato a tempo pieno per manutenzione parchi e giardini e pertinenze stradali);

Visto che per mantenere in condizioni di buona agibilità al pubblico tutte le aree a verde pubblico e le pertinenze delle strade Comunali (cigli, scarpate, muri, rampe, marciapiedi, zanelle, cordonati, pozzetti e griglie di raccolta acque pluviali, pista tagliafuoco ecc. ecc.) anche al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, si rende necessario appaltare esternamente parte degli interventi prima svolti dal personale comunale non più in forza al servizio manutentivo per i richiamati trasferimenti e pensionamenti verificatisi dall'anno 1998 ad oggi;

Considerato che l'Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile agli aspetti del decoro urbano, della manutenzione del verde pubblico e delle pertinenze delle strade comunali, e accertato, da una analisi dei carichi di lavoro, che con il personale esterno attualmente in dotazione si prevede la possibilità di continuare a svolgere le manutenzioni ordinarie relative alle sotto elencate aree a verde:

- 1) Piazza Felice Orsi;
- 2) Pertinenze del Deposito via Pacconi;
- 3) Rotatoria in loc. Ginesi e rotatoria tra Via Marraccini, Via della Stazione e la via provinciale G. Puccini;

Dato atto che questa Amministrazione comunale ha già affidato i seguenti interventi manutentivi del verde pubblico alle cooperative sociali di tipo "B" di cui alla legge n. 381 del 1991:

1. taglio dell'erba e potatura degli eventuali siepi e/o alberi presenti sulle aree adibite a verde pubblico di seguito elencate:
 - Nuovo Centro Anziani;
 - Impianti sportivi polivalenti loc. Rughi;
 - Materna loc. Giannini;
 - Materna Via Sbarra;
 - Scuola elementare Capoluogo
 - Scuola Media "E. Pea";
2. innaffiature delle aree a verde della Zona 167 e della rotatoria tra Via Marraccini e la Via provinciale G. Puccini;

Che quindi si è ritenuto di dover procedere all'indizione, mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, 55, 81, 82, c. 3, del D.Lgs. n.163/2006, della gara per l'affidamento in appalto del "Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali", gara necessaria per individuare il nuovo appaltatore del Servizio di cui trattasi comprendente i seguenti servizi manutentivi del verde:

- Taglio dell'erba sulle aree adibite a verde pubblico di cui alle planimetrie raccolte nell'allegato grafico 1;
- Lavori di potatura siepi, arbusti e alberelli nelle aree adibite a verde pubblico e proprietà Comunali di cui alle planimetrie raccolte nell'allegato grafico 1;

- Lavori di potatura/spalcatura di esemplari arborei situati nelle aree a verde (allegato grafico n. 1) o lungo le strade comunali (allegato grafico 2);
- Lavori di pulitura di zanelle, cordonati, marciapiedi, pozzetti, griglie, banchine, condotti di raccolta acque ecc. delle strade Comunali di cui all'allegato grafico n.2;
- Lavori di taglio di erba rovi ed arbusti sui cigli/banchine stradali, fossette laterali, muri di contenimento scarpate etc. delle strade Comunali di cui all'allegato grafico n.2;
- Altri servizi o forniture e prestazioni in economia previsti nel c.m.e. nel periodo di accollo contrattuale

Richiamata la delibera G.C. del 26.06.2013, con la quale è stato approvato il progetto del Servizio di cui trattasi e deciso quanto di seguito riportato:

- 1) Dare atto delle premesse della presente deliberazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;
- 2) Approvare il progetto, redatto dall'U.T.C., per l'affidamento in appalto, su base annuale, del "Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali", progetto composto dai seguenti elaborati, allegati all'originale della presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale:
 - CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO
 - ALLEGATO 1: AREE A VERDE OGGETTO DELLA RASATURA E SIEPI OGGETTO DI POTATURA
 - ALLEGATO 2: STRADE COMUNALI
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - QUADRO ECONOMICO
 - RELAZIONE TECNICA
- 3) Approvare il seguente Quadro Economico di spesa per l'affidamento in appalto del Servizio per una durata contrattuale di un anno:

Appalto su base annuale del Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali.		
QUADRO ECONOMICO SU BASE ANNUALE		
A	SERVIZI IN APPALTO	Importo
A1	Importo contrattuale annuale a base di gara	€ 142.454,79
	DI CUI A CORPO	€ 7500,00
	DI CUI A MISURA	€ 132.704,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER I ANNO DI ACCOLLO PER:	
B4	Imprevisti, varianti, ecc. compreso IVA 21%	€ 2.359,42
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP, pubblicazioni di legge e spese connesse.	€ 900,00
B12.1	IVA (21%)	€ 29.915,51
	Importo complessivo somme a disposizione	€ 33.174,93
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO PER I ANNO DI ACCOLLO CONTRATTUALE	€ 175.629,72

- 4) di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP. e del Servizio AA.GG.LL.AA., ciascuno per le loro competenze, di procedere con urgenza all'indizione della gara, mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, 55, 81, 82, c. 3, del D.Lgs. n.163/2006, per l'affidamento, su base annuale, del "Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali";
- 5) dare atto della della copertura finanziaria della spesa necessaria pari ad € 175.629,72 sul cap. 6352/0 "parchi e giardini... - man. Ord. - prestazione di servizi" del bilancio 2013 e del bilancio 2014 ove è prevista la sufficiente disponibilità come di seguito indicato:
 - Bilancio 2013 per € 80.000,00;
 - Bilancio 2014 per € 95.629,72.
- 6) Dare atto ed approvare la proroga tecnica disposta, nelle more dell'espletamento della nuova gara e della consegna del servizio al nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 125, comma 10. lett. c) del D.Lgs. 163/2006 ed ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, allegato al contratto rep. 3305 del 14/09/2011, e l'integrazione di € 30.000,00, sul cap. 6352/0 "parchi e giardini... - man. Ord. - prestazione di servizi" del

bilancio c.e., del finanziamento per la corresponsione dei corrispettivi relativi alla proroga tecnica volta alla prosecuzione del servizio oggetto del contratto in essere con la Cooperativa Terra Uomini e Ambiente di Castelnuovo Garfagnana (LU), agli stessi patti e condizioni contrattuali e nei limiti delle prestazioni strettamente necessarie richieste dall'Ente per garantire la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni nelle aree stradali e/o a verde pubblico di proprietà comunale.

Richiamata la determina ATM n. 68 del 26/06/2013, con la quale si decideva quanto segue:

1. procedere all'affidamento in appalto del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E PERTINENZE STRADE COMUNALI, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55, 81 e 124 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
2. approvare gli schemi del Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi modelli da compilare, allegati all'originale della presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. dare atto che la pubblicazione del bando di gara avverrà per estratto sulla GURI, ed integrale sui siti internet www.comune.porcari.lu.it e www.rete.toscana.it/gar e all'Albo Pretorio comunale;
4. fissare i tempi di presentazione delle offerte in almeno 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI;
5. assumere l'impegno di spesa complessivo, relativo all'appalto del servizio di cui trattasi, pari ad € 175.629,72 sul cap. 6352/0 "parchi e giardini... - man. Ord. - prestazione di servizi" del bilancio 2013 e del bilancio 2014 ove è prevista la sufficiente disponibilità come di seguito indicato:
 - Bilancio 2013 per € 80.000,00 di cui :
 - € 734,76 per la pubblicazione sulla GURI e di € 1,30 per le spese postali, per un totale di € 736,06, IVA inclusa;
 - € 30,00 per il pagamento del contributo a favore dell'AVCP al momento dell'emissione, da parte dell'AVCP stessa, di "Pagamento mediante avviso" (MAV)
 - € 79.233,94 per l'appalto del Servizio
 - Bilancio 2014 per € 95.629,72 per l'appalto del Servizio;
6. rimandare il pagamento della somma di € 30,00 a favore dell'AVCP al momento dell'emissione, da parte dell'AVCP stessa, di "Pagamento mediante avviso" (MAV);
7. dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 18 D.L. 83/2012 Amministrazione aperta"
8. Dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto è il seguente: 5206159251;

Richiamata la determina ATM n. 91 del 25/07/2013 con la quale veniva nominata la commissione di gara;

Richiamata la determina ATM n. 114/2013 con la quale si decideva di aggiudicare definitivamente l'appalto relativo al Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali alla ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU) e quanto sotto riportato:

- 1) di dare atto ed approvare i verbali di gara allegati alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che dalla verifica dell'offerta presentata risulta una discordanza nella sommatoria dei prezzi parziali delle singole voci dell'offerta, nonché fra l'importo totale offerto (€ 125.189,15) e quello risultante dall'applicazione del ribasso del 12,12% all'importo a base di gara (€ 125.189,08);
- 3) di dare atto che quindi, tenendo fisso il ribasso percentuale offerto dalla ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU), si è proceduto alle necessarie correzioni dell'offerta in modo da eliminare le suddette discordanze, redigendo la "Lista delle prestazioni previste per l'esecuzione del contratto" corretta, lista allegata all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale e che verrà allegata al contratto e sottoscritta dall'appaltatore;
- 4) di aggiudicare definitivamente l'appalto relativo al Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali alla ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU) che ha offerto un ribasso del 12,12% sull'importo a base di gara di € 142.454,57 e quindi per un importo di € 125.189,15, oltre iva 21%;
- 5) di dare atto del nuovo quadro economico risultante dopo l'effettuazione della gara e di seguito riportato:

Appalto su base annuale del Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali.		
QUADRO ECONOMICO SU BASE ANNUALE DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA		
A	SERVIZI IN APPALTO	Importo
A1	Importo contrattuale annuale dopo l'effettuazione della gara	€ 125.189,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER 1 ANNO DI ACCOLLO PER:	

B1	Imprevisti, varianti, ecc. compreso IVA 21%	€ 23.386,17
B2	Spese per pubblicità, per contributo AVCP, pubblicazioni di legge e spese connesse.	€ 764,76
B3	IVA (21%)	€ 26.289,71
	Importo complessivo somme a disposizione	€ 50.440,64
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO PER 1 ANNO DI ACCOLLO CONTRATTUALE	€ 175.629,72

- 4) di confermare l'impegno di spesa generale di € 175.629,72 per il nuovo appalto del servizio di cui trattasi, avente una durata di accollo contrattuale di 1 anno, sui competenti capitoli del bilancio 2013 e del bilancio 2014 ove è prevista la sufficiente disponibilità come di seguito riportato (impegno già assunto con determina ATM n. 68/2013):
- per € 125.189,08 + iva 21% = € 151.478,79 (importo aggiudicato) sui seguenti capitoli:
 - € 56.728,50 + iva 21% = € 68.641,49 sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini...- man. ord. - prestazione di servizi" del bilancio 2013 (imp. 493 del 26/06/2013 parte);
 - € 68.460,58 + iva 21% = € 82.837,30 sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini...- man. ord. - prestazione di servizi" del bilancio 2014 (imp. 106/2014 del 26/06/2013 parte);
 - per € 19.327,41 + iva 21% = € 23.386,17 (somme a disposizione) sui seguenti capitoli:
 - € 8.755,17 + iva 21% = € 10.593,75 sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini...- man. ord. - prestazione di servizi" del bilancio 2013 (imp. 493 del 26/06/2013 parte);
 - € 10.572,24 + iva 21% = € 12.792,42 sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini...- man. ord. - prestazione di servizi" del bilancio 2014 (imp. 106/2014 del 26/06/2013 parte);
 - per € 764,76 (spese pubblicazione GURI e pagamento contributo AVCP) sui seguenti capitoli:
 - € 734,76 (spese pubblicazione GURI) sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini...- man. ord. - prestazione di servizi" del bilancio 2013 (imp. 491 del 26/06/2013); spesa già liquidata (Mandato n. 1681/2013);
 - € 30,00 (contributo AVCP) sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini...- man. ord. - prestazione di servizi" del bilancio 2013 (imp. 492 del 26/06/2013); spesa già liquidata, in attesa di emissione MAV da parte dell'AVCP;
- 5) approvare lo schema di contratto, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, contratto che dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa fra l'A.C. e la ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU);
- 6) trasmettere lo schema di contratto all'Ufficio Segreteria/Contratti per gli adempimenti gestionali opportuni e conseguenti all'approvazione del presente atto;
- 7) dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Richiamato il verbale di avvio del servizio redatto in data 07/10/2013;

Dato atto del contratto rep. n. 3507 del 18/11/2013;

Richiamata la determina ATM n. 3 del 2014 con la quale si decideva quanto segue:

- 1) autorizzare ditta "La Visona soc. coop." di Pieve di Compito (LU), affidataria del servizio, ad affidare in subappalto alla ditta Terra Uomini Ambiente soc. coop. a r.l. di Castelnuovo Garfagnana (LU), le prestazioni di servizio dettagliatamente riportate nell'allegato contratto di subappalto;
- 2) dare atto che:
- l'importo del subappalto richiesto pari ad € 25.000,00 risulta inferiore al 30% dell'importo complessivo del contratto;
 - l'impresa subappaltatrice:
- ⇒ non si trova nelle condizioni causa di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm.;
 - ⇒ come risulta dalla documentazione presentata in sede di gara per l'appalto del presente, è in possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'esecuzione del servizio stesso;
 - ⇒ che l'impresa appaltatrice dichiara che non sussistono forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;
 - ⇒ che non occorre richiedere le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia nei confronti della Ditta sopraindicata, prescritte dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in quanto l'importo dei subappalti o dei cottimi non supera il valore di 300 milioni di lire (€ 154.937,07), in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e), dello stesso D.P.R. n. 252/98.
- 3) dare atto che:
- che il relativo contratto di subappalto, allegato all'originale della presente determinazione, è stato depositato in copia autentica presso questa Amministrazione appaltante in data 29/11/2013 e quindi l'effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni può già avvenire in quanto sono già decorsi 20 gg. dalla suddetta data ed a seguito della stipula del contratto;

che l'impresa aggiudicataria/appaltatrice dovrà praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

che i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate da parte del subappaltatore/cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate (in caso contrario, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento dei crediti a favore dell'appaltatore, secondo quanto prescritto dall'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.);

ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore resta formalmente obbligato, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ed, a tal fine, ha comunicato al subappaltatore il CIG dell'intervento è il seguente: n. 5206159251

4) dare atto della non rilevanza contabile del presente provvedimento in quanto le somme necessarie alla liquidazione delle prestazioni affidate in subappalto sono coperte nell'ambito dell'impegno di spesa generale per l'esecuzione del servizio;

5) dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Visto lo stato di avanzamento n. 1 a tutto l'ODS del 07/05/2014, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU), ha eseguito prestazioni di servizio per € 51.033,32 applicando i prezzi unitari offerti dalla ditta ed allegati al contratto richiamato;

Visto il certificato di pagamento n. 1, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU), la somma di € 50.778,16 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 11.171,19 per Iva 22% e quindi complessivamente € 61.949,35;

Considerato di dover liquidare alla ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU) la somma di € 50.778,16 oltre ad € 11.171,19 per Iva 22% e quindi complessivamente € 61.949,35, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e rilascio del DURC da parte degli enti competenti ed accertamento, da parte del servizio finanziario a mezzo di Equitalia Servizi s.p.a., dell'esistenza di inadempimenti a carico della ditta stessa;

Ritenuto di imputare la spesa complessiva pari ad € 61.949,35 sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini..... - man. ord. - prestazione di servizi" RP 2013 (imp. 493 del 26/06/2013 sub 1);

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

Vista la normativa vigente sugli appalti dei contratti pubblici di servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 9/2013;

visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14/06/1997;

DETERMINA

1) **approvare lo stato di avanzamento n. 1** dal quale risulta che la ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU), ha eseguito prestazioni di servizio per € 51.033,32 applicando i prezzi unitari offerti dalla ditta ed allegati al contratto richiamato;

3) **approvare il certificato di pagamento n. 1**, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, **dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU)**, la somma di € 50.778,16 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 11.171,19 per Iva 22% e quindi complessivamente € **61.949,35**

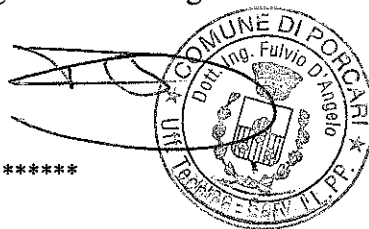
4) **Liquidare alla ditta "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU) la somma di € 50.778,16 oltre ad € 11.171,19 per Iva 22% e quindi complessivamente € 61.949,35**, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e rilascio del DURC da parte degli enti competenti ed accertamento, da parte del servizio finanziario a mezzo di Equitalia Servizi s.p.a., dell'esistenza di inadempimenti a carico della ditta stessa;

5) Imputare la spesa complessiva pari ad € 61.949,35 sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini..... - man. ord. - prestazione di servizi" RP 2013 (imp. 493 del 26/06/2013 sub 1);

6) Dare atto:

- che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto è il seguente: 5206159251;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Ing. Fulvio D'Angelo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: il D.lgs. 18/08/00 n. 267;

Attesta, ai sensi dell'art. 151 - comma 4 del D.lgs. 18/08/00 n° 267, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva, relativa all'appalto del

servizio di cui trattasi, pari ad € 61.949,35 sul capitolo 6352/0 "parchi e giardini..... -
man. ord. - prestazione di servizi" RP 2013 (imp. 493 del 26/06/2013 sub 1)

Porcari, 21/5/14

LIQ. n. 274

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Giuliana Lera

COMUNE DI PORCARI
(Provincia di Lucca)

Area Funzionale Tecnico - Manutentiva

Servizio Lavori Pubblici

"Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali"

IMPRESA: "La Visona" soc. agr. coop. a r.l. di Pieve di Compito (LU)

CONTRATTO : rep. 3507 del 18/11/2013

PROPRIETARIO: Comune di Porcari, Piazza Felice Orsi, 1.

* IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO AGGIUDICATO	€ 125.189,08
* SOMME A DISPOSIZIONE: (Imprevisti, IVA 22%, ecc...)	€ 50.440,64
<hr/>	
* IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 175.629,72

CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1° S.A. A TUTTO IL 07/05/2014

Il sottoscritto ing. Fulvio D'Angelo, in qualità di Responsabile del Procedimento, visto che il direttore dell'esecuzione ha redatto lo Stato di avanzamento, con il presente certifica che si può pagare all'impresa la somma di € 50.778,16 + iva 22% = € 61.949,35, come di seguito indicato:

Importo Stato di avanzamento n. 1	€ 51.033,32
<u>Ritenuta dello 0,5% (art. 4 del D.P.R. 207/2010)</u>	<u>€ - 255,16</u>
Importo prestazioni di servizio da pagare al 1° S.A.	€ 50.778,16
<u>Iva 22%</u>	<u>€ 11.171,19</u>
Somma da pagare all'impresa	€ 61.949,35

Porcari, 20/05/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvio D'Angelo

