



COMUNE DI PORCARI

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

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 923

DEL 29-12-2016

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze delle strade comunali rep. 3839 del 21/10/2016 Approvazione 1 SA corrispondente al finale e Attestazione di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 657 del 20/10/2016, con la quale si decideva quanto segue:

- 1) **dare atto** delle premesse del presente dispositivo, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
- 2) **disporre, un affidamento temporaneo**, volto a non interrompere il servizio e a garantire le prestazioni strettamente necessarie richieste dall'Ente per assicurare la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni nelle pertinenze stradali e nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale, **ai sensi dell'art. 36, comma 2. – lett. a) del D.Lgs. 50/20016, in favore della ditta Coop. Agric. di conduzione e servizi "G. Boscaglia"**, loc. Fontespilli, SNC, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR) – P. iva 00248860520, **agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente contratto rep. n. 3.688/2015;**
- 3) **stabilire** che la durata dell'affidamento di cui trattasi si protrarrà per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara e che cesserà automaticamente all'atto della consegna del servizio al nuovo aggiudicatario;
- 4) **assumere il relativo impegno di spesa di € 30,000,00** (€ 24.590,16 per le prestazioni afferenti al servizio, oltre ad € 5.409,84 per IVA 22%), **sul cap. 6352/1 " parchi e giardini... - man. Ord. – prestazione di servizi" del bilancio c.e.** (codice 09.02-1.03.02.15.999);
- 5) **dare atto:**
 - che il n° CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: **Z591B982EF;**
 - che, ai sensi del comma 8 dell' art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell' art. 1 della Legge n. 208/2015;
 - che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" – sezione rubricata "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
- 7) **Di stabilire che**, ai sensi e per effetti del vigente regolamento comunale dei contratti, **il presente atto ha valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale, mediante la sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'Impresa contraente, di una copia dello stesso** (a seguito dell'emissione del DURC) e che restano a carico di quest'ultimo le spese contrattuali come previsto per legge e regolamenti vigenti.

richiamato il contratto rep. 3839/2016 (determina del Servizio LL.PP. n. 657 del 20/10/2016 a valore contrattuale);

visto il verbale di avvio del servizio del 02/11/2016, agli atti d'ufficio;

visto il verbale di ultimazione del servizio del 28/12/2016, agli atti d'ufficio;

Visto lo stato di avanzamento n. 1 corrispondente al finale a tutto l'ODS del 16/12/2016, agli atti d'ufficio, dal quale risulta che la ditta "Coop. Agric. Di conduzione e servizi "G. Boscaglia", loc. Fontespilli, snc, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR), ha eseguito prestazioni di servizio per € 24.532,38;

Visto il certificato di pagamento n. 1, agli atti d'ufficio, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta "Coop. Agric. Di conduzione e servizi "G. Boscaglia", loc. Fontespilli, snc, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR), la somma di € 24.409,71 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 5.370,14 per Iva 22% e quindi complessivamente € 29.779,85;

Vista l'Attestazione di Regolare Esecuzione, agli atti d'ufficio, dalla quale risulta che le prestazioni di servizio sono state regolarmente eseguite secondo quanto disposto dal Direttore dell'esecuzione e con le modalità previste dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, senza ritardi alcuni per l'esecuzione dei singoli Ordini di Servizio e che deve essere liquidata alla ditta Coop. Agric. Di conduzione e servizi "G. Boscaglia", loc. Fontespilli, snc, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR), la somma di € 242,75 come da Quadro economico al termine del Servizio sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEL SERVIZIO

Prestazioni del servizio eseguite	€	24.532,38
A detrarre certificati di pagamento n. 1	€	24.409,71
Resta importo trattenuto (0,5%)	€	122,66
Iva 22%	€	26,99
Credito dell'impresa	€	149,65

Considerato che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta "Coop. Agric. Di conduzione e servizi "G. Boscaglia", loc. Fontespilli, snc, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR) la somma complessiva (1° stato di avanzamento più Attestazione di Regolare Esecuzione) di € 24.532,38 oltre ad € 5.397,13 per Iva 22% e quindi complessivamente € 29.929,51, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;

considerato che la spesa complessiva di € 29.929,51 (iva inclusa) trova copertura sul capitolo 6352/1 " parchi e giardini... - man. Ord. – prestazione di servizi" del bilancio c.e. (codice 09.02-1.03.02.15.999);

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;

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. 11/2016;

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

D E T E R M I N A

1) approvare lo stato di avanzamento n. 1 corrispondente al finale a tutto l'ODS del 16/12/2016, agli atti d'ufficio, dal quale risulta che la ditta "Coop. Agric. Di conduzione e servizi "G. Boscaglia", loc. Fontespilli, snc, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR), ha eseguito prestazioni di servizio per € 24.532,38;

2) approvare il certificato di pagamento n. 1, agli atti d'ufficio, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta "Coop. Agric. Di conduzione e servizi "G. Boscaglia", loc. Fontespilli, snc, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR), la somma di € 24.409,71 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 5.370,14 per Iva 22% e quindi complessivamente € 29.779,85;

3) approvare l'Attestazione di Regolare Esecuzione, agli atti d'ufficio, dalla quale risulta che le prestazioni di servizio sono state regolarmente eseguite secondo quanto disposto dal Direttore dell'esecuzione e con le modalità previste dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, senza ritardi alcuni per l'esecuzione dei singoli Ordini di Servizio e che deve essere liquidata alla ditta Coop. Agric. Di conduzione e servizi "G. Boscaglia", loc. Fontespilli, snc, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR), la somma di € 242,75 come da Quadro economico al termine del Servizio sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEL SERVIZIO

Prestazioni del servizio eseguite	€	24.532,38
A detrarre certificati di pagamento n. 1	€	24.409,71
Resta importo trattenuto (0,5%)	€	122,66
Iva 22%	€	26,99
Credito dell'impresa	€	149,65

4) dare atto che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta "Coop. Agric. Di conduzione e servizi "G. Boscaglia", loc. Fontespilli, snc, - 58037 – Bagnolo – Santa Fiora (GR) la somma complessiva (1° stato di avanzamento più Attestazione di Regolare Esecuzione) di € 24.532,38 oltre ad € 5.397,13 per Iva 22% e quindi complessivamente € 29.929,51, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;

5) dare atto che la spesa complessiva di € 29.929,51 (iva inclusa) trova copertura sul capitolo 6352/1 " parchi e giardini... - man. Ord. – prestazione di servizi" del bilancio c.e. (codice 09.02-1.03.02.15.999);

6) dare atto che:

- il n. CIG attribuito è il seguente: Z591B982EF;

- sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" – sezione rubricata "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **29.929,51**

- al Cap. nr. **63521, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -**, (codice di riferimento **09.02-1.03.02.15.999**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **884/ 1** per € **29.929,51** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Porcari, 29-12-2016