

COMUNE di MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE V SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. _843_ del _01/09/17_____

Registro Settore n. 120 del 07.08.2017

OGGETTO: Servizio di potatura alberature comunali e manutenzione aree a verde
CIG : ZF71B85B42
Approvazione Relazione Finale - Liquidazione Progetto Verde s.r.l.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Det. impegno spesa n.185/V del 16/12/2016 - Numero di impegno: 2117/2016	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore V
Geom. Roberto MONDA

PREMESSO:

Che con Determina Settore V n.132 del 19.09.2016 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale di appalto relativi all'appalto "*servizio di potatura alberature comunali e manutenzione aree a verde*" per un importo complessivo di €. 44.900,00;

Che con pari determina venivano fissate le modalità di gara a procedura aperta ai sensi dell'art.3 lett.s) e dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sul prezzo del servizio posto a base di gara , come consentito dall'art.95 comma 4 lett.c) per importi a base d'asta alla soglia comunitaria caratterizzati da un'elevata ripetività del servizio utilizzando il MEPA ai sensi dell'art.328 del DPR 207/2010, tramite richiesta (RDO) in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative in materia;

Che con Determina n. 185 Settore V del 16.12.2016 veniva approvato il verbale di gara relativo ai lavori " de quò" e affidato l'appalto alla ditta "**Progetto Verde srl**" con sede in via degli Aranci n.3 –Sant'Antimo (NA) –C.F. 06956691213 – per un importo di €.13.477,00 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 823,00 il tutto pari ad €. di €.14.300,00 netto del ribasso del 62,54%, oltre IVA al 22% per una spesa complessiva di €. 17.446,00;

Vista la relazione finale di cui al protocollo generale al n. 15107/17 ;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 36_17/05 del 26/07/2017 emessa dalla ditta "**Progetto Verde srl**" da S.Antimo (na) per un importo complessivo di €. 17.446,00 di cui €. 14.300,00 per imponibile ed €. 3.146,00 per IVA al 22%;

Dare atto che la spesa di €. 17.446,00 è esigibile al 31.12.2016 in quanto il completamento dei lavori era da ultimare entro il 2016;

Visto il DURC "*on line*" regolare nei confronti dell'INPS con scadenza 11.11.2017;

Visto il C.I.G. n.ZF71B85B42 ;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

D E T E R M I N A

- **di** approvare la relazione finale relativa ai lavori di "*servizio di potatura alberature comunali e manutenzione dell'aree a verde*" eseguiti dalla ditta "**Progetto Verde srl**" da S.Antimo (na) per un importo complessivo di €. 17.440,00, al netto del ribasso d'asta ed Iva compresa;
- **di** liquidare la somma di €.17.446,00 IVA compresa al 22% alla ditta "**Progetto Verde srl**" con sede in via degli Aranci n.3 –Sant'Antimo (NA) –C.F. 06956691213, a fronte della fattura elettronica n. FATTPA 36_17/05 del 26.07.2017;
- **di** emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta "**Progetto Verde srl**" per l'importo imponibile di €. 14.300,00 con accredito bancario con codice IBAN: **IT xxxxxxxxxxxxxxxxx**;
- **di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €. 3.146,00 per IVA, ai sensi art.17/ter D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 17.446,00 risulta così impegnata:
Cap. 1730/2 – Esercizio Finanziario 2016 – impegno n. 2117.

Il Responsabile Settore
Geom. Roberto MONDA