

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Geom. D'Ambrosio Luigi)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto : Si esprime parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Giovanna Principe)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE
(Geom. D'Ambrosio Luigi)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente
dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO ED ALBO



Comune di SPEZZANO DELLA SILA
Provincia di COSENZA

SETTORE TECNICOMANUTENTIVO LL. PP.

N° 257 del 16/10/2020 Registro di Settore

Prot. N° 9769

N° 641 del 16/10/2020 Registro Generale

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 10.10.2020 – “SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE, MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO, SFALCIO ERBA” - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA - CIG: 7846945FD9- PERIODO 05 SET 2020 / 04 OTT 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Servizi di Spazzamento e Pulizia Strade, Mantenimento del Verde Pubblico e Sfalcio Erba”, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale che riporta un importo per servizi -annuo- ammontante ad €. 179.381,81, compreso degli oneri per la sicurezza stabiliti in €. 4.375,17, il tutto oltre iva;

CHE a seguito di gara d'appalto con determinazione n° 122 del 31/07/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in questione alla Società Cooperativa Sociale “L'Alba”, con sede in Spezzano della Sila, alla Via A. Guarasci n. 56 -P.IVA: 03081320784, risultata la migliore offerente, con punti 100 e con un'offerta economica di € 157.505,98 oltre € 4.375,17 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo di €. 161.881,15 oltre iva 10%, corrispondente ad un canone mensile di €. 13.490,10;

CHE con verbale di consegna in data 05/08/2019 si è proceduto ad avviare “Servizi di Spazzamento e Pulizia Strade, Mantenimento del Verde Pubblico e Sfalcio Erba”;

CHE sempre in data 05/08/2019 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto, rep. n° 723;

CHE con determinazione n. 482 del 04/08/2020 è stata disposta una proroga tecnica per un periodo di 60 gg (due mesi) dell'affidamento di che trattasi con la Cooperativa Sociale “L'Alba”, agli stessi prezzi patti e condizione di cui al contratto principale, con lo scopo di garantire la prosecuzione e lo svolgimento del servizio durante le fasi necessarie ed occorrenti per la definizione della procedura di gara allo stato in corso;

VISTA la determinazione n. 540 del 08.09.2020 con la quale è stato assunto formale impegno di spesa per il periodo in questione;

VISTA la contabilità del servizio predisposta dal D.E.C. in data **15/10/2020** e riconducibile al servizio svolto nel periodo 05/09/20-04/10/20, dalla quale si evince un credito in favore dell'impresa appaltatrice di € 13.490,10 oltre I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura n° **22 del 10/10/2020** emessa dalla Società Cooperativa Sociale “L'Alba” riguardante il servizio svolto nel periodo 05 settembre 2020 – 04 ottobre 2020, ammontante complessivamente ad € 14.839,11 di cui € 1.349,01 per I.V.A. nella misura del 10%;

VERIFICATA la regolarità dei documenti sopra riportati e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura anzi citata;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle somme in questione con imputazione sul Cap. 994 del bilancio comunale corrente esercizio;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – comma 4- del D.lgs 267 del 18.08.00;

DATO ATTO che all'intervento in questione sono stati attribuiti il seguente CIG: 7846945FD9;

VISTO il codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il decreto n° 38/2020 del Sindaco di nomina di Responsabile della P.O. del Settore V° - Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici;

DETERMINA

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
- 2. Di approvare la contabilità del servizio in oggetto predisposta dal D.E.C. in data 15/10/2020 e riconducibile al servizio svolto nel periodo 05 settembre 2020/04 ottobre 2020, dalla quale si evince un credito in favore dell'impresa appaltatrice di € 13.490,10 oltre I.V.A. al 10%;**
- 3. Di liquidare la fattura n° 22 del 10/10/2020 emessa dalla Società Cooperativa Sociale "L'Alba" riguardante il servizio svolto nel periodo 05 settembre 2020/04 ottobre 2020, ammontante complessivamente ad € 14.839,11 di cui € 1.349,01 per I.V.A. nella misura del 10%, con accredito sull'IBAN: IT 59 B 01030 81040 000001122338;**
- 4. Di imputare la spesa pari ad € 14.839,11 sul cap. 994 del bilancio comunale corrente esercizio, giusta determinazione n. 540 del 08/09/2020;**
- 5. Di stabilire che la presente determinazione:**
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite dell'Ufficio Protocollo;**
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;**
 - va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Protocollo del Comune.**