



SETTORE 5 - TECNICO MANUTENTIVO

N° 104 del 16.04.2024 Registro di Settore

N° 275 del 16.04.2024 Registro Generale Prot. N° 3444

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/FE PA DEL 02.04.2024 – “SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE, MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO, SFALCIO ERBA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI”- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA-CIG: 9202270170- MESE MARZO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale N.35 del 21.04.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei “*Servizi di Spazzamento e Pulizia Strade, Mantenimento del Verde Pubblico, Sfalcio Erba e Gestione dei Cimiteri Comunali*”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale che riporta un importo per servizi -annuo-ammontante ad €. 197.726,85, compreso degli oneri per la sicurezza stabiliti in €. 1.957,69, il tutto oltre iva;

CHE a seguito di gara d’appalto con determinazione n° 523 del 21/07/2022 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 98/100 e con un’offerta economica di € 193.811,47 oltre € 1.957,69 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo di €. 195.769,16 oltre iva 10%, corrispondente ad un canone mensile di €. 16.314,10 oltre iva 10%;

CHE con verbale di consegna in data 01/08/2022 si è proceduto ad avviare “*Servizi di Spazzamento e Pulizia Strade, Mantenimento del Verde Pubblico, Sfalcio Erba e Gestione dei Cimiteri Comunali*”;

CHE sempre in data 01/08/2022 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto, rep. n° 745;

CHE con Determinazione del settore 5 n. 02 del 12.01.2023, N. reg. gen. 19 del 16.01.2023, è stato istituito l’ufficio di direzione del contratto preposto alla verifica della conformità delle prestazioni richiamati in oggetto;

CHE con Determinazione del settore 5 n. 92 del 29.06.2023, N. reg. gen. 543 del 04.07.2023, è stato predisposto il rinnovo del contratto, per come indicato dal capitolato speciale d’appalti, con decorrenza dal 01.08.2023 fino al 31.07.2024;

VISTA la contabilità del servizio predisposta dall’ufficio dell’esecuzione del contratto in data **02/04/2024** e riconducibile al servizio svolto nel mese di **Marzo 2024**, dalla quale si evince un credito in favore dell’impresa appaltatrice di € 16.314,10 oltre I.V.A.10%;

VISTA la fattura n° **8/FE PA del 02.04.2024** emessa dalla Società Cooperativa Sociale “L’Alba”, acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 3026 del 02/04/2024, riguardante il servizio svolto nel mese di **Marzo 2024**, ammontante complessivamente ad € 17.945,51 di cui € 1.631,44 per I.V.A. nella misura del 10%;

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

RITENUTO di provvedere a impegnare la spesa di € 17.945,51 e contestualmente procedere alla liquidazione della fattura in questione con imputazione sul Cap. 994 del bilancio comunale in corso di formazione;

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: 9202270170;

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

VISTO il nuovo codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

VISTO il decreto Sindacale n° 5/2024, prot. 97 04.01.2024, di nomina di Responsabile del Settore 4 e 5;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Ing. Salvatore Modesto)

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. Berenice Guido)

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

IL RESPONSABILE
(Ing. Salvatore Modesto)

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

D E T E R M I N A

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
- 2. Di approvare la contabilità del servizio in oggetto predisposta dall'ufficio di esecuzione del contratto in data 02/04/2024 e riconducibile al servizio svolto nel mese di Marzo 2024, dalla quale si evince un credito in favore dell'impresa appaltatrice di € 16.314,10 oltre I.V.A.10%;**
- 3. Di impegnare la somma in questione e contestualmente liquidare la fattura n° 8/FE PA del 02.04.2024 emessa dalla Società Cooperativa Sociale "L'Alba", acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 3026 del 02/04/2024, riguardante il servizio svolto nel mese di **Marzo 2024**, ammontante complessivamente ad € 17.945,51 di cui € 1.631,44 per I.V.A. nella misura del 10%, con accredito sull'IBAN: **IT 71B0200816202000104845824**;**
- 5. Di imputare la spesa pari ad € 17.945,51 sul cap. 994 del bilancio comunale in fase di formazione;**