



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

<p>N.219 Data 26-10-2016</p>	<p>OGGETTO: Servizio manutenzione verde pubblico per il triennio 2016/2018. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: 6682003350.</p>
---	---

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 16.09.2011, con la quale si procedeva all'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale veniva approvato il Nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2016, con la quale venivano confermati i Responsabili degli Uffici e dei servizi autorizzandoli nel frattempo all'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio 2016;

Preso atto che con determinazione della centrale unica di committenza n. 7 del 12.07.2016 si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara ed all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto alla A.T.I. Invernizzi srl di Galliate (NO) capogruppo e F.I.M. di Basilicata Vincenzo di Novara;

Dato atto che l'importo contrattuale emesso a seguito del ribasso offerto dall'A.T.I. sopracitata del 33% dell'importo a base d'asta di € 202.500,00 che risulta essere di € 135.675,00 più onere sicurezza di € 4.500,00 che sommati risultano € 140.175,00 oltre l'iva del 22% per un totale di € 171.013,50;

Che detto importo viene di seguito suddiviso nel triennio di Gestione del Servizio 2016/2018 e così riassunto:

Anno 2016 € 45.087,85 compreso iva – (l'importo ridotto in quanto il servizio è iniziato il mese di luglio 2016)

Anno 2017 € 57.004,50 compreso iva

Anno 2018 € 57.004,50 compreso iva

Il tutto per un totale di € 159.096,85

Vista la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella legge n. 217/2010;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment" – operazione con imposta versata dal committente;

Visto l'art. 1 comma 502 della legge di stabilità n. 208 del 2015 che prevede gli acquisti di beni e servizi in forma autonoma per gli importi non superiori a € 1.000,00=;

Visto lo statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento dei lavori in economia;

Visto l'art. 107 comma 3, D.lgs 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

Visto il testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Bilancio per il triennio 2016/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2016;

D E T E R M I N A

- Di affidare all'A.T.I. Invernizzi srl con sede in Via Ugo Foscolo n. 4 di Galliate (NO) P.Iva 01986580031 capogruppo e F.I.M. di Basilicata Vincenzo di Novara (PV) per servizio manutenzione verde pubblico per il triennio 2016/2018;
- Di assumere il relativo impegno di spesa di € 159.096,85 così ripartito nel bilancio per il triennio 2016/2018 di cui:

Anno 2016 € 45.087,85 compreso iva 22%

Anno 2017 € 57.004,50 compreso iva 22%

Anno 2018 € 57.004,50 compreso iva 22%

- Di imputare la somma complessiva di € 159.096,85 compreso oneri sicurezza e iva 22% al codice n. 09.02 - 1.03.02.09.008/4560 del Bilancio per il triennio 2016/2018;
- Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment" – l'imposta sarà versata dal committente;
- Di procedere alla conseguente liquidazione della spesa con separato provvedimento dello scrivente, a lavori avvenuti e a seguito di presentazione di regolare fattura;
- Di incaricare gli uffici, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determinate, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Saino Geom. Piero**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 26-10-2016

Il Responsabile del Servizio

F.to Saino Geom. Piero

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 26-10-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 26-10-2016

Il Segretario Comunale

Visco Dott. Maurizio Gianlucio