



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	157
Data di registrazione	16/02/2021

OGGETTO: SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 30 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COLEMI SRL BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2020. CIG. 785965587B.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso:

- che con determinazione n. 559 del 31.05.2019 è stato affidato alla ditta COLEMI SRL, con sede in Brindisi, P.IVA 02001490743, il “*Servizio di Gestione e Manutenzione del Verde Pubblico e Servizi Ausiliari e di Supporto per 30 mesi*”, e disposto l'impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi a detti servizi;
- che con determinazione n. 663 del 11.08.2020 è stato affidato al geometra Massimiliano MAZZOTTA l'incarico di Direttore dell'esecuzione contratto (DEC) per l'appalto in oggetto;

Viste le seguenti fatture prodotte dalla ditta **COLEMI srl**, con sede in Brindisi, Via Macedonio, 1 – Tutturano, (P.IVA 02001490743) affidataria in relazione all'appalto di che trattasi relative al periodo ottobre – novembre 2020:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
273/001	01.12.2020	COLEMI srl	€ 11.971,64	28692 del 02.12.2020
274/001	01/12/2020		€ 1.049,20	28693 del 02.12.2020

Viste le risultanze della relazione generale sull'andamento dell'appalto, con allegato certificato di regolare esecuzione a firma del DEC geom. Massimiliano Mazzotta relativa al suddetto periodo di competenza, acquisita agli atti con prot. n. 985 del 13.01.2021, che determina di liquidare gli importi di aggiudicazione senza decurtazioni o sanzioni;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria dei servizi oggetto del presente atto;

Con la presente nota:

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01.04.2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 4 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019;
- gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi dei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il decreto ministeriale del 13.01.2021 che ha ulteriormente differito al 31.03.2021 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Verificata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta COLEMI srl, con sede in Brindisi, Via Macedonio, 1 – Tutturano, (P.IVA 02001490743) affidataria del servizio come di seguito elencato:

- Durc emesso per la ditta dall'INAIL, protocollo n. 24142556 del 14.10.2020, dal quale risulta in corso la regolarità sino alla data del 11.02.2021;
- Durc emesso per la ditta dall'INPS, protocollo n. 24851455 del 12.02.2021, dal quale risulta in corso la regolarità sino alla data del 12.06.2021;

Visto il CIG: **785965587B** attribuito al presente servizio;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle risultanze della relazione generale sull'andamento dell'appalto, con allegato certificato di regolare esecuzione a firma del DEC geom. Massimiliano Mazzotta relativa al suddetto periodo di competenza, acquisita agli atti con prot. n. 985 del 13.01.2021, che certifica che non sono state rilevate contestazioni sui servizi di cui all'oggetto dell'appalto e determina di liquidare senza decurtazioni o sanzioni gli importi di € 9'812,82 ed € 860,00, il tutto oltre IVA come per legge;

2. Di liquidare alla ditta **COLEMI srl**, con sede in Brindisi, Via Macedonio, 1 – Tutturano, (P.IVA 02001490743), la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota per il Servizio di Gestione e Manutenzione del Verde Pubblico e Servizi Ausiliari e di Supporto per 30 mesi per il periodo ottobre – novembre 2020:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
273/001	01/12/20	COLEMI srl	€ 11.971,64	28692 del 02.12.2020
274/001	01/12/2020		€ 1.049,20	28693 del 02.12.2020

a valere sull'impegno assunto con determina n. 559/2019, dando atto che l'importo di € 2.348,02 per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 10.672,82 in favore della ditta affidataria del servizio, mediante accredito sul c/c dedicato - IBAN ...OMISSIS... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **785965587B**;

4. Di imputare la complessiva spesa di € 13.020,84 già impegnata con determina n. 559/2019, come di seguito:

- € 11.971,64 sul capitolo 5960, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 103020908 - Imp. 96 sub 1,
- € 1.049,20 sul capitolo 5960, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 103020908 - Imp. 96 sub 2;

5. Di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli

COPIA

atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

6. Di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Lì 15/02/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5960	2020	96	2021	383	COLEMI SRL	1049,20
5960	2020	96	2021	382	COLEMI SRL	11971,64

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 16/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 244

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 16/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/02/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 16/02/2021
