



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	432
Data di registrazione	29/04/2021

OGGETTO: SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 30 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COLEMI SRL MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021. 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 febbraio – marzo 2021:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
71/001	01.04.2021	COLEMI srl	€ 11.971,64	8951 del 06.04.2021
90/001	21/04/2021	COLEMI srl	€ 2.224,06	10563 del 21.04.2021

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. 10592 del 21.04.2021, che determina di liquidare gli importi previsti 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;
- l'articolo 30, comma 4 del decreto legge n. 41/2021 che ha ulteriormente differito al 30.04.2021 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;

Visto il Durc emesso dall'INPS, protocollo n. 24851455 del 12.02.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio 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. 10592 del 21.04.2021, 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 € 1.823,00, 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 febbraio – marzo 2021:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
71/001	01.04.2021	COLEMI srl	€ 11.971,64	8951 del 06.04.2021
90/001	21/04/2021	COLEMI srl	€ 2.224,06	10563 del 21.04.2021

a valere sull'impegno assunto con determina n. 559/2019, dando atto che l'importo di € 2.559,88 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 € 11.635,82 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 € 14.195,70, come di seguito:

- € 11.971,64 sul capitolo 5960, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 103020908 - Imp. 14 sub 1;
- € 2.224,06 sul capitolo 5960, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 103020908 - Imp. 14 sub 2

già impegnata con determina n. 559/2019;

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

COPIA

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 24/04/2021

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	2021	14	2021	1238	COLEMI SRL	11971,64
5960	2021	14	2021	1239	COLEMI SRL	2224,06

L'Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 29/04/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 656

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 29/04/2021 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 29/04/2021

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, 29/04/2021
