

COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - C.A.P. 80028 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

Determina presa d'atto verbale di gara.doc

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

IV & IX SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 14/02/2012

OGGETTO: "Interventi sul territorio per la manutenzione del verde"- liquidazione ditta Garden Service.

Il Responsabile del Procedimento e DD.LL. geom. Antonio Moscato, in relazione alle opere indicate in oggetto relazione quanto segue.

Premesso:

- Che a seguito della richiesta dell'Amministrazione comunale, circa la programmazione di interventi di manutenzione delle aree a verde interne agli immobili comunali e delle aiuole esistenti sul territorio comunale, l'U.T.C. con determina n° 54 del 23/08/2011, impegnava la somma complessiva di €. 8.708,00 occorrente per l'esecuzione dei lavori di rasatura delle aree a verde da farsi per il periodo 01/09/2011 – 31/12/2011: *Manto erboso terreno di gioco al campo sportivo comunale n° 12; Aree esterne terreno di gioco al campo sportivo comunale n° 4; Manto erboso Giardino pubblico n° 5; Manto erboso Villaggio del bambino n° 5; Area via Meucci tra P.co Gina e Villaggio del bambino n° 1; Aiuola Piazza T. Romano n° 5; Aiuola Piazza Pio XII n° 5; Aiuola Piazza Matteotti n° 5; Aiuola Via S. Domenico n° 5; Aree a verde interne plesso scolastico via XXVI Maggio n° 3; Aree a verde interne plesso scolastico di via Giotto n° 3; Aree a verde interne plesso scolastico via Quintavalle n° 3; Aree a verde interne plesso scolastico via Vespucci n° 3; Aree a verde interne plesso scolastico via Baracca n° 3; Aree a verde interne plesso scolastico via Meucci.*
- **Che** con il suddetto atto di determina n° 54/2011 veniva altresì indetta la gara d'appalto da tenersi con la procedura indicata nell'atto d'indirizzo di G.C. n° 128 del 01/10/2008 con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 82 comma 2 lett.b) e dell'art. 86 comma 1) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da pubblicare all'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune per gg. 10;
- **Che** esperita la gara, giusto verbale del 05/09/2011, con determina dirigenziale n° 61 del 20/09/2011, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta Garden Service di F. Paciolla, via Papa Giovanni XXIII, 45 Qualiano (NA), per il prezzo di €. **4.515,00** a seguito dell'applicazione del miglior ribasso del 37,50%, e comprensiva di IVA al 21% ed oneri per la sicurezza ammontanti ad €. 140,00.

Ciò premesso, il sottoscritto geom. Antonio Moscato in qualità di R.U.P. e DD.LL, accertato che gli interventi previsti nel suddetto affidamento sono stati regolarmente eseguiti a redatto il certificato di regolare esecuzione e di pagamento per l'importo di cui alla fattura n° 1 del 10/01/2012 presentata dalla ditta Garden Service, assunta al protocollo comunale al n° 422 in pari data di complessivi €. 4.515,00;

Tanto si relaziona per la liquidazione delle spettanze alla predetta ditta.

Grumo Nevano 14/02/2012

Il Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Moscato

Il Responsabile IV & IX Settore Tecnico

L'anno **duemiladodici** il giorno **quattordici** del mese di **febbraio**.

Visto il decreto sindacale prot. n° 19302 del 30/12//2011 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV & IX Settore – *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione*.

Vista la relazione che precede a firma del geom. Antonio Moscato in qualità di R.U.P. e DD.LL.

Visto il certificato di regolare esecuzione e di pagamento n° 1 redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Antonio Moscato, che liquida alla ditta Garden Service di F. Paciolla via Papa Giovanni XXIII, 45 Qualiano (NA) la somma di **4.515,00** comprensiva di IVA al 21% ed oneri per la sicurezza ammontanti ad €. 140,00.

DETERMINA

Di liquidare:

- 1) alla ditta Garden Service di F. Paciolla via Papa Giovanni XXIII, 45 Qualiano (NA), la somma di **4.515,00** comprensiva di IVA al 21% ed oneri per la sicurezza ammontanti ad €. 140,00 per l'appalto dei lavori di "Manutenzione delle aree a verde nelle scuole e sul territorio comunale", previo accredito sul c/c di cui al seguente IBAN: IT91I 0560 8399 20000000005450;

Dare atto che:

- la somma complessiva di €. **4.655,00** occorrente per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stata già impegnata al cap. 1301 00/11, con determina U.T.C. n° 54 del 23/08/2011.

- al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: "**XE300F543B**".

Di trasmettere copia della presenta all'Ufficio di Ragioneria e Ufficio della Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

perito edile Salvatore Flagiello

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

li 28/2/2012

Prop. usc/12

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme

29 FEB. 2012



Il Responsabile del Settore LL.PP.

perito edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Registro pubblicazioni n. 149

29 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE

