



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

## Settore Tecnico

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210 [utc.grumo@asmepec.it](mailto:utc.grumo@asmepec.it)

Det. \_ liq II SAL verde 2013

Copia  Originale

Categoria \_\_\_\_ Classe \_\_\_\_

## SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 18/02/2014

**Oggetto:** Appalto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione del verde sul territorio comunale.  
Liquidazione 2° SAL ditta Vivai Barretta s.r.l.

### Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio**.

**Visto** il decreto sindacale n° 6 del 04/10/2013 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore – *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione*.

**Visto**

= il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

= il comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (*pubbl. nella G.U. n. 302 del 29.12. 2012*)

che ha differito al 30.6.2013 il termine per approvare il bilancio di previsione dei Comuni per l'anno 2013;

### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

**che** al fine di assicurare, la manutenzione delle aree a verde, l'ufficio tecnico provvedeva ad individuare gli interventi manutentivi necessari fino a tutto il c.a., per un ammontare stimato a corpo, pari ad €. 10.285,00 comprensivi di IVA al 21%;

**che** con determina n° 13 del 13/03/2013, veniva impegnata la somma complessiva di €. 10.285,00 occorrente per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico sul territorio comunale per mesi 9 (nove);

**che** con lo stesso atto dirigenziale n° 13 /2013 veniva approvato il Capitolato Speciale d'Oneri, lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati per la partecipazione alla gara, predisposti dall'U.T.C. e veniva altresì indetta, gara d'appalto mediante 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. 122 comma 9) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

**che** a seguito della pubblicazione del bando di gara prot. n° 4163 del 21/03/2013, all'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune pervenivano al n° 6 (sei) offerte;

**che** esperita la gara, giusto verbale del 05/04/2013, con determina n°16 del 09/04/2013, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati la ditta **Vivai Barretta s.r.l.** con sede in Melito di Napoli alla Via dei Ciclamini, 2, per il prezzo di €.5.154,87 oltre IVA e al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 200,00, determinatosi a seguito della migliore offerta del 37,8931%, e da corrispondersi, secondo le prescrizioni dell'art. 10 del Foglio Patti e Condizioni, ovvero, in rate bimestrali;

**Considerato** che i lavori iniziati in data 17/04/2013, allo stato, sono stati regolarmente effettuati;

**Visto** la fattura n° 10 del 27/01/2014 presentata dalla ditta Vivai Barretta s.r.l., di complessivi €. 2.177,65, assunta al protocollo comunale in data 06/02/2014 al n° 1812, relativa al 2°, e ultimo SAL

Considerato che nel corso dell'affidamento del servizio si è avuta la variazione dell'aliquota IVA da 21% al 22% e quindi per un maggiore importi di €. 17,85,

### DETERMINA

**Di prendere** atto della fattura n° 10 del 27/01/2014 presentata dalla ditta Vivai Barretta s.r.l., di complessivi €. 2.177,65, assunta al protocollo comunale in data 06/02/2014 al n° 1812, relativa al 2°, e ultimo SAL riferito ai lavori eseguiti a tutto 17/01/2014;

**di impegnare** la somma di €. 17,85 occorrente per l'integrazione della variazione dell'aliquota IVA dal 21% al 22%;

**Di liquidare** alla Vivai Barretta s.r.l. con sede in Melito di Napoli alla Via dei Ciclamini, 2, la somma di €. 2.177,65 previo accredito sul C/C. di cui al seguente IBAN: IT35 X010103 99801 000 000 02911.

#### Dare atto:

**che** la somma da liquidarsi di €. 2.177,65 rientra per €. 2.159,84 nell'impegno di €. 6.479,39, assunto con determina n° 12 del 13/03/2013 al cap. 1301 dell'esercizio finanziario 2013, mentre l'integrazione della variazione dell'aliquota IVA dal 21% al 22% di €.17,85 verrà impegnata al 1301 dell'esercizio finanziario 2014;

**che** 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: Z0209336D1;



Il Responsabile del Settore Tecnico

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 assunto con il presente

atto. li 25/02/2014

Imp. 71/13 € 2.159,84  
n 106/14 € 17,85

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA

dott. *Raffaele Campanile*

Per copia conforme 25 FEB. 2014



Il Responsabile del Settore Tecnico

Perito Edile *Salvatore Flagiello*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

25 FEB. 2014

Registro pubblicazioni n° 127

IL MESSO COMUNALE

*[Signature]*