



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA URBANISTICA

REGISTRO GENERALE N. 522 del 01/07/2020

Determina N. 40 del 01/07/2020

PROPOSTA N. 629 del 30/06/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SFALCIO ERBE INFESTANTI E POTATURA ALBERI LUNGO IL SENTEIERO ANTICA VIA SALARIA E GIARDINO ZOCCOLANTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 17.05.2019 esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Sindaco n. 6682 del 12.05.2020 di nomina dell'Ing. Mariani Caterina a responsabile dell'area LL.PP. incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Premesso che il sentiero Antica via Salaria e Giardino degli Zoccolanti sono nella disponibilità e di proprietà dell'Ente, sono ricompresi all'interno del Parco Territoriale attrezzato del Fiume Vomano;

Atteso che occorre procedere alla manutenzione straordinaria delle aree verdi comunali ad uso pubblico di cui in premessa;

Vista la Convenzione stipulata il 21.05.2014 con la Società Cooperativa NL Group con sede Legale in Piazza della Libertà snc 64042 – Colledara (TE) ad oggetto l'affidamento della gestione del Parco Territoriale Attrezzato del Fiume Vomano, in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 07.04.2014;

Visto il preventivo di spesa rimesso dalla Società Cooperativa NL Group di programmazione della manutenzione ordinaria annuale che prevedeva una spesa complessiva pari a € 43.502,16, oltre IVA di cui a carico del Comune € 23.000,00 ritenendolo congruo;

Atteso che nelle more dell'effettivo affidamento dei lavori, l'ufficio ha provveduto a rimodulare gli interventi in relazione alle condizioni climatiche avverse che si sono manifestate nel periodo primaverile, ragione per cui, l'importo ricalcolato ammonta a € 33.355,52 ed il costo di compartecipazione da parte della società cooperativa è di € 17.355,52, pertanto la somma che il Comune dovrà erogare è di € 16.000,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che la società cooperativa NL Group non ha manifestato alcuna perplessità nell'eseguire i lavori tutti elencati e dettagliati nell'allegato piano di azione degli interventi, così come da cronoprogramma rimodulato dall'Ufficio;

Richiamata la Determinazione n. 494 Reg. Gen. del 18.06.2019 di approvazione del preventivo di spesa come sopra rimodulato e di contestuale affidamento dei lavori di manutenzione di cui trattasi alla Società Cooperativa NL Group nel rispetto della normativa vigente e della legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa", in particolare l'art. 21 comma 4, al costo di Euro 19.520,00 compreso I.V.A. al 22% impegnato sul Capitolo 3970 del bilancio comunale anno 2019;

Considerato che la Società Cooperativa NL Group, con propria nota del 19.02.2020, acquisita dall'Ente in data 27.02.2020 al Prot. N. 3339, ha comunicato l'ultimazione

dei lavori, corredata la relazione fotografica e rapportini intermedi inviati all'Ente per il controllo dello stato di avanzamento dei lavori;

Accertata la regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori, nonché il pieno rispetto dei termini contrattuali da parte del Società Cooperativa NL Group, nulla osta al pagamento dell'intera somma posta a base dell'affidamento;

Vista la fattura n. 14/E di complessivi Euro 19.520,00 emessa dalla NL GROUP Società Cooperativa in data 13.05.2020, acquisita al sistema dell'Ente in data 19.05.2020 al Prot. N. 6939

Visto:

- lo Statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;

Accertata la regolarità degli atti e ritenuto dover dar luogo alla conseguente liquidazione

DETERMINA

1. di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessiva di Euro 19.520,00 come da fattura di seguito in dettaglio:

Creditore	Fattura	Importo	CIG	IBAN
NL Group	14/E	19.520,00	Z6A28CACC2	IT20C031111540000000006042

3. di effettuare in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. B) della Legge 23.12.2014, n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 19.520,00 trattenendo l'I.V.A. e di versarla direttamente all'Erario;
4. di dare atto, che la somma complessiva di Euro 19.520,00 viene liquidata al capitolo di seguito indicato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3970	Utilizzo sanzioni derivanti dal rilascio di permessi a costruire – Residui anno 2019 – Rif. Det. Imp. n. 29 Reg. Sett. e n. 494 Reg. Gen. del 18.06.2019	19.520,00

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
6. di aver preventivamente accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 184 del Dlgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502218.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 629 del 30/06/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 01/07/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 629 del 30/06/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	178	1	363	----- OMISSIS -----	19.520,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 01/07/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 716

Il 01/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 522 del 01/07/2020 con oggetto: **MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SFALCIO ERBE INFESTANTI E POTATURA ALBERI LUNGO IL SENTIERO ANTICA VIA SALARIA E GIARDINO ZOCCOLANTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CIMINI CARLA il 01/07/2020.