



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 523 del 14/06/2022

Determinazione di Settore N. 52 del 13/06/2022

OGGETTO: PIANO NEVE ANNO 2021/2022 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SVOLTE
SERVIZIO PULIZIA STRADE LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: 8982634014

IL RESPONSABILE DELL'AREA III LL.PP.

Ing. Elisabetta Natali

PREMESSO CHE: Con Delibera di Giunta Comunale n.100 del 09/10/2021 è stato approvato il Piano Neve per l'anno 2021/2021 per il periodo 01/11/2021-30/04/2022;
Con Determina dell'Area III LL.PP.- Ambiente n. Reg. Gen. 1109 del 16/12/2021 avente ad oggetto: "Affidamento RdO MePA di Consip, ai sensi dell'art.36, comma2, lett. a) del D.Lgs 50/2016-Impegno di spesa, esecutiva a norma di legge, si impegnava la spesa relativa al provvedimento Sul Cap.2008/3 denominato (strade piano neve) piano dei conti 1.03.01.02.999 del Bilancio anno 2021/2022 per un importo di euro 50.000,00 a favore delle ditte indicate aggiudicatarie dei lotti da 1 a 9 come specificato in tabella seguente:

SETTORE	LOTTO CIG:	RDO N.	AGGIUDICATARIO
1	89825212D3	2922485	DI UBALDO GRAZIANO RIBASSO 1%
2	89825445CD	2906737	DEL MORO ROBERTO RIBASSO 10,60%
3	8982553D38	2906696	DI PAOLO GRAZIANO RIBASSO 9,80%
4	89825667F4	2906689	DEL MORO ROBERTO RIBASSO 9,70%
5	89825781DD	2906839	SO.CO.IN. SRL RIBASSO 19,00%
6	8982586875	2906848	CO.RA.LL. SRL RIBASSO 10,52%
7	8982605823	2906857	SO.CO.IN. SAS RIBASSO 21,00%
8	89826182DF	2906911	CASTELLANI UMBERTO RIBASSO 1,53%
9	8982634014	2906926	DENTALE ANDREA 11%

Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 31/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 31/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Dato atto che le Ditte aggiudicatarie dei lotti da n.1 a n.9 hanno svolto il servizio affidato nei giorni 26 e 27 Febbraio 2022 - 1 Marzo 2022;

Viste le dichiarazioni presentate dagli operatori economici acquisite agli atti, nelle quali sono riportate le ore svolte ed il mezzo utilizzato per il servizio di sgombero della neve e dello spargimento del sale debitamente firmate per congruità dal Coordinatore del Reparto Manutentivo Sig. Di Marco Francesco al quale è deputato il controllo in fase di esecuzione delle attività connesse al piano neve per l'anno 2021/2022;

Vista la Determina dell'Area LL.PP. R.G.n. 979 del 27/10/2021 di affidamento R.D.O. MEPA N.2883358 alla Ditta Nogara Strade s.r.l. per il servizio di fornitura sale per disgelo strade LOTTO CIG: ZD0336C226F;

Vista la Determina dell'Area LL.PP. R.G.n. 316 del 01/04/2022 di liquidazione alla Ditta Nogara Strade s.r.l. per il servizio di fornitura sale per disgelo strade;

Vista la Determina dell'Area LL.PP. R.G.n. 980 del 04/11/2021 di affidamento alla Ditta SAFE FLEET SRL s.r.l. per il servizio di fornitura pacchetto sim-traffico dati-servizi e dispositivo traffico g.p.s installati sui mezzi degli operatori economici aggiudicatari;

Vista la Determina dell'Area LL.PP. R.G.n. 165 del 21/02/2022 di liquidazione alla Ditta SAFE FLEET SRL per il servizio di fornitura pacchetto sim-traffico dati-servizi e dispositivo traffico g.p.s installati sui mezzi degli operatori economici aggiudicatari;

Vista la Determina dell'Area LL.PP. n. 42 (Sett.) del 10/05/2022 di liquidazione degli operatori economici che hanno partecipato al servizio di sgombero neve e spargimento sale per i giorni 26 e 27 Febbraio e 1° Marzo 2022;

Visto il Consuntivo di spesa definitivo del Piano Neve 2021/2022 redatto dall'Ufficio LL.PP. elaborato sulle ore effettivamente svolte dagli operatori economici consultando il sistema di monitoraggio gps installato sui mezzi utilizzati allegato al presente atto dal quale risulta una spesa complessiva di euro **5.401,73** comprensivo di I.V.A. del 22%;

Dato atto che l'operatore economico:

- Castellani Umberto aggiudicatario del lotto n.8 CIG: 89826182DF non ha ancora provveduto alla trasmissione della fattura, si provvederà successivamente alla liquidazione di quanto dovuto per le prestazioni effettuate;

Che a tutt'oggi a seguito dell'atto sopra citato, alle ditte non sono state corrisposte somme per il pagamento del servizio di sgombero neve e spargimento del sale lungo le strade Comunali del Comune di Campli;

Richiamata e vista la fattura n.3/PA del 23/05/2022 prot.n.8873 allegata al presente provvedimento emessa dall'operatore economico Dentale Andrea per le prestazioni effettuate come da affidamento come riportato nella tabella seguente:

DITTA P.IVA CODICE FISCALE	N. FATTURA prot.	IMPORTO DOVUTO COMPRESA I.V.A.	CODICE IBAN
Dentale Andrea C.F. DNTNDR84L11F870B	3/PA	635,19	IT33S0847376910000000000138612

RICHIAMATO il Consuntivo di Spesa redatto dall'Ufficio LL.PP. sulla base della documentazione trasmessa dal Coordinatore del Reparto Manutentivo relativa alle attività svolte dagli operatori economici interpellati per il servizio Piano Neve 2021/2022 allegato al presente atto, dove vengono riportate analiticamente le prestazioni svolte degli operatori economici aggiudicatari dei vari lotti;

Vista la dichiarazione attestazione, redatta dal Responsabile del Reparto Manutentivo Sig. Di Marco Francesco acquisita agli atti in data 31 Marzo 2022 allegata al presente provvedimento;

Dato atto che la copertura finanziaria necessaria al pagamento delle Ditte che hanno partecipato al Piano neve 2021/2022 viene prevista utilizzando le risorse stanziato sul Cap.2008/3 (Piano-Neve 2021/2022) piano dei conti 1.03.01.02.999 del Bilancio corrente;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento Municipale di contabilità;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs n.50/2016 ss.mm.;

D E T E R M I N A

1.La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.Di liquidare e pagare in favore della ditta Dentale Andrea C.F. DNTNDR84L11F870B con sede legale in Via Mirabilii n.150 64012 Campi (TE) che ha partecipato al Piano Neve per l'anno 2021/2022 per i giorni 26/27 Febbraio e 1 Marzo 2022 il seguente importo come specificato nella tabella sotto riportata:

DITTA P.IVA CODICE FISCALE	N. FATTURA prot.	IMPORTO DOVUTO COMPRESA I.V.A.	CODICE IBAN
Dentale Andrea C.F. DNTNDR84L11F870B	3/PA del 23/05/2022 Prot.8873	635,19	IT33S084737691000000000138612

3. Di imputare la somma complessiva di euro **635,19** sul **Cap. 2008/3** piano dei conti 1.03.01.02.999 adottato con Delibera di Giunta Comunale n.100 del 09/10/2021 n.1090/2 residuo 2021;

4. Che le ditta in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente:

SETTORE	LOTTO CIG:	RDO N.	AGGIUDICATARIO
9	8982634014	2906926	DENTALE ANDREA 11%

5. Dare atto che la Ditta Dentale Andrea C.F. DNTNDR84L11F870B risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da DURC allegato al presente atto.

6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica allegata come specificato dal prospetto.

7. Dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs n.50/2016 è l'Ing. Elisabetta Natali Responsabile Area LL.PP.;

8. Di trasmettere la documentazione:

- all'Ufficio di Ragioneria per i successivi adempimenti.
- all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma
Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa
ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella
raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
CANTORESI VINCENZO

Il Responsabile del Servizio
NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, lì 14/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 789

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 30/06/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA