



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

47 06/06/2019

N° 256

DEL 07/06/2019

OGGETTO:

**CIG:Z4C286E111 - Servizio di Manutenzione del verde pubblico, ornamentale ed erbe spontanee, trattamento e manutenzione del manto erboso del campo sportivo comunale, (diserbo e concimazione) - LIQUIDAZIONE DITTA GDG GARDEN**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 06/06/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 07/06/2019

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 07/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 07/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina **N° 207** del **20.05.2019**, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **GDG GARDEN DI GIAMMICHELE GIOVANNI con sede in VIA MAGNANELLA 31 64024 NOTARESCO (TE), P.IVA 01793590678**, la fornitura del servizio di manutenzione del verde pubblico, ornamentale ed erbe spontanee, nel perimetro del territorio comunale nonché il trattamento e la manutenzione del manto erboso del campo sportivo comunale, limitatamente al diserbo ed alla concimazione per un importo di € 2.900,00 di cui € 300,00 per oneri afferenti la sicurezza, oltre Iva 22% pari a € 638,00 per complessivi € 3.538,00 mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, alle condizioni tutte riportate nella trattativa MEPA con unico Operatore Economico n. 920038, imputando la spesa nel seguente modo:

<b>Cap./Art.</b>	<b>2008-1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		
<b>Intervento</b>	1.08.01.03	<b>Miss./Progr.</b>	10.05	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.09.012
<b>Centro di costo</b>	301	<b>Compet. Econ.</b>	2019	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	1332	<b>CIG</b>	Z4C286E111	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI</b>				
<b>Causale</b>	Servizio di manutenzione del verde pubblico, ornamentale, erbe spontanee e marciapiedi nel perimetro del territorio comunale e trattamenti manutentivi campo sportivo				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ . 2.212,83</b>	<b>Frazionabile in 12°</b>	<b>SI</b>

<b>Cap./Art.</b>	<b>1784-4</b>	<b>Descrizione</b>	<b>SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (IVA compresa, rilevante ai suoi effetti)- PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		
<b>Intervento</b>	1.06.02.03	<b>Miss./Progr.</b>	06.01	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.09.005
<b>Centro di costo</b>	301	<b>Compet. Econ.</b>	2019	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	1332	<b>CIG</b>	Z4C286E111	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI</b>				
<b>Causale</b>	Servizio di manutenzione del verde pubblico, ornamentale, erbe spontanee e marciapiedi nel perimetro del territorio comunale e trattamenti manutentivi campo sportivo				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ . 1.325,17</b>	<b>Frazionabile in 12°</b>	<b>SI</b>

**VISTA** la fattura N. **58/001** del **28.05.2019** per l'importo complessivo di **€ 2.212,82 inclusa IVA (22%)** relativa al servizio manutentivo del verde su piazze e strade

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare parzialmente il servizio richiesto relativo alla **manutenzione del verde pubblico, ornamentale ed erbe spontanee nel perimetro del territorio comunale** (cap. 2008-1) nei termini prescritti come risulta dalla Relazione Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione Parziale del Servizio sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione che si allega alla presente;

**ACCERTATO** che rimane da eseguire la parte di servizio relativo alla **manutenzione del manto erboso del campo sportivo comunale, limitatamente al diserbo ed alla concimazione;**

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL\_16609068 con scadenza 18/09/2019);

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **GDG GARDEN DI GIAMMICHELE GIOVANNI con sede in VIA MAGNANELLA 31 64024 NOTARESCO (TE), P.IVA 01793590678** la somma di **€ 2.212,82 inclusa IVA (22%)** a saldo della fattura richiamata in premessa relativa alla sola parte del servizio svolto per la **manutenzione del verde pubblico, ornamentale ed erbe spontanee nel perimetro del territorio comunale**, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
<b>GDG GARDEN DI GIAMMICHELE GIOVANNI</b>	N. <b>58/001</b> del <b>28.05.2019</b>	<b>€ 2.212,82 inclusa IVA (22%)</b>	<b>si</b>	<b>2008-1</b>	<b>Z4C286E111</b>

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.