



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 581 del 19/12/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 128 del 19/12/2022

Proposta n. 810 del 23/11/2022

OGGETTO: Determina di liquidazione I bimestre servizio di manutenzione dei parchi e del verde pubblico - GDG Garden unipersonale srl CIG :Z62376CD99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. **19** in data **23.06.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo **2022/2024**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **20** del **23.06.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario **2022/2024** redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con delibera di G.C. n. **76** del **30/06/2022** sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;

VISTA la determina n° **355 del 22/08/2022** eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla GDG Garden srl unipersonale, con sede in Notaresco (TE), Contrada Magnanella n. 31, Partita IVA n° 02107530673, il servizio di manutenzione dei parchi e del verde pubblico, per un importo di complessivo di **€ 25.648,04 iva inclusa** impegnando la spesa nel seguente modo:

anno 2022

Capitolo-Articolo	1991/1	Descrizione	SPESE PER LA MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO		
SIOPE		CIG	24	CUP	
Creditore	GDG Garden srl unipersonale				
Modalità Finanz.	Fondi di Bilancio			Importo €	€ 4.000,00
Causale	Servizio di manutenzione dei parchi e del verde pubblico				

Anno 2023

Capitolo-Articolo	1991/1	Descrizione	SPESE PER LA MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO		
SIOPE		CIG	Z62376CD99	CUP	
Creditore	GDG Garden srl unipersonale				
Modalità Finanz.	Fondi di Bilancio			Importo €	€ 11.000,00
Causale	Servizio di manutenzione dei parchi e del verde pubblico				

Anno 2024

Capitolo-Articolo	1991/1	Descrizione	SPESE PER LA MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO		
SIOPE		CIG	Z62376CD99	CUP	
Creditore	GDG Garden srl unipersonale				
Modalità Finanz.	Fondi di Bilancio			Importo €	€ 10.648,04
Causale	Servizio di manutenzione dei parchi e del verde pubblico				

VISTA la fattura n. **242 del 31/10/2022** per l'importo complessivo di **€ 1.997,57 Iva compresa** relativa al servizio manutentivo in oggetto per la mensilità di Marzo 2022;

ACCERTATO che l'operatore GDG Garden srl unipersonale ha regolarmente provveduto ad effettuare il servizio affidato per i mesi di Agosto – Settembre 2022, come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione del servizio, redatto in data 23/11/2022 e sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE (INAIL_34722786 del 22/09/2022 con scadenza 20/01/2023)**;

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 srl unipersonale, con sede in Notaresco (TE), C.da Magnanella 31, Partita IVA n° 02107530673 la somma complessiva di **€ 1.997,57 Iva compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitoli	Frazione in dodicesimi	CIG
GDG Garden srl Unipersonale	242 del 31/10/2022	€ 1.997,57 inclusa IVA	1991/1	NO	Z62376CD99

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.

**Il Responsabile del Servizio
Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 810 del 23/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 19/12/2022.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 810 del 23/11/2022 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
2022	354	1	331	GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL	1.997,57

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **19/12/2022**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1019

Il 20/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 581 del 19/12/2022 con oggetto: **Determina di liquidazione I bimestre servizio di manutenzione dei parchi e del verde pubblico - GDG Garden unipersonale srl CIG :Z62376CD99**

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 DOTT. SALVI GIANLUCA il 20/12/2022.