



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia
Area Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 435 DEL 09/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MANUTENZIONE AREE COMUNALI E VERDE PUBBLICO, PULIZIA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA FOGLIAME E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA NEL COMUNE CAPOLUOGO FILADELFIA E FRAZ. MONTESORO. LIQUIDAZIONE FATTURE- AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019. CIG: 7689431F2F.

Progressivo Generale N. 528 in data 09 DIC 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione dirigenziale n. 387 del 13 Novembre 2018, determina a contrattare, con la quale è stata indetta la procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di manutenzione aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento, raccolta fogliame e gestione isola ecologica nel comune capoluogo Filadelfia e Fraz. Montesoro;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 02/01/2019 con la quale è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento provvisorio sotto riserva di legge del servizio " Affidamento manutenzione delle aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento e raccolta fogliame, assistenza isola ecologica e supporto al servizio di raccolta differenziata", alla ditta HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. al n. REA VV 172470 - p.i. n. 03485860799 per la durata di mesi 12 e precisamente dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Viste le fatture elettroniche:

- n. 9/PA del 10/09/2019 dell'importo di € 13.200,00 (IVA al 10% inclusa) relativa al mese di Agosto 2019;
- n. 10/PA del 08/10/2019 dell'importo di € 13.200,00 (IVA al 10% inclusa) relativa al mese di Settembre 2019;
- n. 11/PA del 11/11/2019 dell'importo di € 13.200,00 (IVA al 10% inclusa) relativa al mese di Ottobre 2019;

emesse dalla ditta "HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", per l'importo complessivo di €. 39.600,00 (IVA al 10% inclusa);

Dato atto che la presente procedura è registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il lotto CIG 7689431F2F;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

Visto il Decreto Sindacale N.12 del 07/04/2017 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale 10 del 05/04/2019 di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019;

Visto l'art. 49 comma 1° del D. L.vo 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta HOPE MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. al n. REA VV 172470 - p.i. n. 03485860799, la somma complessiva di € 39.600,00 (IVA al 10% compresa) relativa alla fatture elettroniche n. . 9/PA del 10/09/2019 di € 13.200,00 (IVA al 10% inclusa) , n. 10/PA del 08/10/2019 di € 13.200,00 (IVA al 10% inclusa) e n. 11/PA del 11/11/2019 di € 13.200,00 (IVA al 10% inclusa) per il servizio di manutenzione delle aree comunali e verde pubblico, pulizia, spazzamento e raccolta fogliame, assistenza isola ecologica e supporto al servizio di raccolta differenziata, con emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario- codice - IBAN: IT51M0335901600100000142217;
2. Di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto sui capitoli n. 4320 e 4375 del bilancio pluriennale 2019/2021, giusto impegno assunto con la citata determina n. 1 del 02/01/2019;
3. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
4. Di dare atto che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
geom. Giorgio Aldo Cinquaglia



Comune di Filadelfia

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Bruno Iorfida

