

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
098	7 MARZO 2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 10 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di gennaio e quello di febbraio 2014 – CIG ZF708B2C2D.

n° **0246** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno SETTE del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la propria precedente determinazione n. 787 del 29/12/2011 con la quale è stato assunto il preventivo impegno di spesa nonché approvato il verbale di gara della procedura negoziata, esperita il 28/12/2011, aggiudicando alla Società Cooperativa Multiservice, con sede legale a Popoli in Via Costantini, Vico 10, P.IVA 01522440682, i lavori di manutenzione del verde pubblico e di quello di risulta, a far tempo dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014, per un importo complessivo di € 78.728,76 comprensivo di € 2.430,00 per oneri di sicurezza e di € 7.157,16 per IVA al 10%;

Tenuto conto che, a seguito della procedura negoziata, l'importo annuo che questo Ente deve corrispondere alla Società Cooperativa Multiservice, aggiudicataria della gara, è pari ad € 26.242,92 IVA compresa;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 51 del 01/02/2012 con la quale è stata accettata la polizza fideiussoria n. 005 00165890 rilasciata in data 13/01/2012 dalla Compagnia Assicurativa INA ASSITALIA agenzia de L'Aquila, fino alla concorrenza di € 8.588,59 a garanzia dei lavori di manutenzione del verde pubblico e delle aree di risulta, prestata dalla S.C.M., Società Cooperativa S.r.l., con sede legale a Popoli in Via Costantini Vico 10, P. IVA 01522440682;

Visto il contratto sottoscritto tra le parti il 07/03/2012;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 7 del 09/01/2014 con la quale è stato confermato, fino al 31/12/2014, l'affidamento dei lavori di manutenzione del verde pubblico e di quello di risulta a favore della S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede legale a Popoli in via Costantini vico 10, P.IVA 01522440682;

Accertato che la S.C.M., durante i mesi di gennaio e febbraio, ha regolarmente effettuato i lavori di manutenzione del verde pubblico attrezzato e del verde pubblico di risulta avuti in affidamento;

Vista la fattura n. 10 del 31/01/2014 dell'importo complessivo di € 2.186,91 emessa dalla Società Cooperativa Multiservice S.C.M. per l'espletamento dei suddetti lavori effettuati durante il mese di gennaio 2014;

Vista la fattura n. 27 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di € 2.186,91 emessa dalla Società Cooperativa Multiservice S.C.M. per l'espletamento dei suddetti lavori effettuati durante il mese di febbraio 2014;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura su esposta;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 10 del 31/01/2014 dell'importo complessivo di € 2.186,91 e la fattura n. 27 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di € 2.186,91 emesse dalla S.C.M., Società Cooperativa Multiservice, per l'espletamento dei lavori di manutenzione, nel territorio comunale, del verde pubblico attrezzato e del verde pubblico di risulta effettuati durante il mese di gennaio e quello di febbraio 2014;
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto per € 4.373,82 sul cap. 304/1, Bilancio 2014;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli con accredito presso Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Filiale di Popoli, codice IBAN IT67D0874777360000000017633;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti conseguenziali.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **10/03/2014**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **10/03/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **087**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **10/03/2014**, al **25/03/2014**.

Dalla residenza comunale, li **10/03/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI