



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
TECNICO

N. 72

del 30-07-2019

OGGETTO:

LAVORI DI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 1/04/2017 31/10/2019. CIG. ZC21D9BA81. LIQUIDAZIONE ACCONTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Comunale del 14.02.2017, n. 15, mediante la quale veniva approvato il capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione dei lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del territorio comunale – periodo 1.04.2017 – 31.10.2019;

VISTA la determinazione del 11.04.2017 n. 45, con la quale si aggiudicava il Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del territorio Comunale per il periodo dal 01.04.2017 al 31.10.2019, alla ditta Naturalp di Bonnin Ivano con sede in Usseaux (TO), Via della Chiesa n. 2, per l'importo annuo di € 9.700,80 al netto del ribasso del 19,16% offerto in sede di gara, oltre IVA;

CONSIDERATO che il lavoro è stato svolto per oltre il 50% dell'intero incarico per l'anno 2019;

VISTA la fattura n. 3/PA del 22.07.2019 emessa da Bonnin Ivano con sede in Via della Chiesa 2, Usseaux, ammontante a €. 4.850,40 oltre IVA per un totale pari a € 5.917,49;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con nota INPS_16289101 ha comunicato che la ditta Bonnin Ivano con sede in Via della Chiesa 2, Usseaux risulta regolare ai fini del DURC fino al 31.10.2019;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di liquidare la fattura n. 3/PA del 22.07.2019 emessa da Bonnin Ivano con sede in Via della Chiesa 2, Usseaux, ammontante a €. 4.850,40 oltre IVA per un totale pari a € 5.917,49;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a €. 5.917,49 trova copertura al Capitolo 1807, piano dei conti 1.03.02.99.999 gestione competenza, Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Raffaella DEPETRIS

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Fenestrelle, li 30-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pierpaolo MASSEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 01-08-2019

Fenestrelle, li 01-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. Graziano SOLARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.