



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 529 del 10-09-2024

**Ufficio: UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA
AMBIENTALE**

CIG: B2A164FF42

Oggetto: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Ditta Valverde Soc. Cooperativa S.r.l. di Valguarnera C. per il servizio di manutenzione del verde pubblico relativa ai mesi di giugno luglio e agosto 2024.

L'anno duemilaventiquattro addi dieci del mese di settembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso

Che all'interno del territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, sono presenti molte aree verdi di proprietà dell'Ente che necessitano di periodica manutenzione, per la cura di aiuole, decespugliamento, rimozione arbusti e potatura alberi;

Che tale manutenzione rientra tra le salvaguardia della sicurezza dei cittadini, e del decoro urbano nel territorio comunale;

Considerato che risulta necessario provvedere in merito attraverso l'affidamento per la durata di mesi sette a impresa qualificata del settore, che provveda alla manutenzione periodica del verde pubblico;

Vista la determina n°261 del 06/08/2024 di affidamento diretto ai sensi degli art. 17 e 50 del D.Lgs n. 36/23 della parte I dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, cui è stato affidato il servizio in oggetto per mesi sette (7) ad impresa qualificata nel settore per la manutenzione periodica del verde pubblico;

Vista la disponibilità finanziaria presente al Cap./Art. 5253 del corrente bilancio di gestione provvisoria per i servizi da eseguire;

Visti

- la fattura n°3 del 29/08/2024 di €. 3.311,42 IVA inclusa per il servizio svolto nel periodo di giugno 2024;

- la fattura n°4 del 29/08/2024 di € 3.311,42 IVA inclusa per il servizio svolto nel periodo di luglio 2024;

- la fattura n°5 del 02/09/2024 di € 3.311,42 IVA inclusa per il servizio svolto nel periodo di agosto 2024;

- la regolarità contributiva della Ditta Valverde Soc. Cooperativa S.r.l. affidataria del servizio, giusto protocollo INPS n°41040951 con scadenza validità il 17/09/2024;

- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/2010;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto dalla Ditta affidataria e che ricorrono i presupposti per la liquidazione ed il pagamento delle competenze spettanti;

Per quanto in premessa

DETERMINA

1)Liquidare la somma di €. 8.142,84 al netto dell'IVA alla ditta Valverde Soc. Cooperativa S.r.l. con sede a Valguarnera C. in Via Dante Alighieri n.112 - Partita IVA 01288690868 mediante accredito sul conto corrente IBAN indicato in fattura e di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

2) Accantonare la complessiva somma di €. 1.791,42 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter D.P.R. 633/72;

3) Dare atto che la somma complessiva di €. 9.934,26 IVA inclusa di cui alle fatture n°3,n°4 e n°5 del 29/08/2024 e 02/09/2024 risultano impegnate al Cap./Art. 5253 – Missione 8 – Programma – 01 – Titolo – 2- Macroagg – 002.01.09.000 giusta propria Determinazione n°261 del 06/08/2024;

4) Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis comma. 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitariamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile;

5) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, al fine di assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000

6) Rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 così come recepito dall'O.R.E.L. che il Responsabile del Procedimento è Presti Carmela;

7) La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ed in amministrazione trasparente;

8) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del procedimento

F.to Carmela Presti

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 11-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella