

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 1044/2019**

**Oggetto:** Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche del territorio comunale - Approvazione stato avanzamento servizio

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## PREMESSO

- che con determina n. 766 del 08/08/2019 si approvava la documentazione relativa alla RdO n. 2363452, riguardante la disponibilità a fornire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche del territorio comunale;
- che con la suddetta determina si approvava l'offerta economica della ditta PARCHI E GIARDINI SRL con sede in Via Sabatino Gianni snc - 00156 Roma (RM), che prevedeva una spesa di € 26.779,25 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% di € 5.891,44, per l'importo complessivo di € 32.670,69;
- che con la suddetta determina si affidava il servizio di che trattasi alla Ditta PARCHI E GIARDINI SRL con sede in Via Sabatino Gianni snc - 00156 Roma (RM);

## VISTI

- gli ordini di servizio, relativi agli interventi di sfalcio erbe infestanti:
  - n. 1 del 08/08/2019,
  - n. 2 del 23/08/2019,

## VISTA

la relazione fotografica degli interventi effettuati, agli atti d'ufficio;

## CONSIDERATO

che gli interventi di sfalcio erba sono stati ultimati in data 24/09/2019, come si evince dalla relazione fotografica degli interventi sopra indicati;

## PRESO ATTO

- che il servizio è stato eseguito secondo gli ordini di servizio, a regola d'arte, entro i termini contrattualmente stabiliti;
- che la somma spesa per la fornitura del servizio rientra nei limiti di spesa autorizzata dalla Stazione Appaltante;

## RILEVATO

che, relativamente al servizio di sfalcio erbe infestanti presso le aree verdi comunali e lungo i bordi stradali, si evince un credito a favore della ditta appaltatrice di € 10.895,27 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% di € 2.396,96, per l'importo complessivo di € 13.292,23;

## PRESO ATTO

- che l'importo da corrispondere in acconto, relativo al servizio svolto, alla Ditta PARCHI E GIARDINI SRL con sede in Via Sabatino Gianni snc - 00156 Roma (RM), affidataria del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche del territorio comunale, risulta essere pari ad € 10.895,27 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% di € 2.396,96, per l'importo complessivo di € 13.292,23, per il servizio di sfalcio erbe infestanti presso alcune aree verdi del territorio comunale e bordi stradali;
- che il restante credito verrà liquidato al termine della regolare esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche del territorio comunale;

## PRESO ATTO

che l'importo complessivo di € 13.292,23 IVA compresa trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 0902.13.003 imp. Cont. 1168/2019, assunto con Determina Dirigenziale n. 766 del 08/08/2019 alla annualità 2019;

**ATTESO** che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è CIG n.**Z73296134B**;

#### **VISTI**

- il D.P.R.207/2010
- il D. Lgv 267/2000
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale

### D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**1. di dare atto** che il servizio è stato eseguito secondo gli ordini di servizio, a regola d'arte, entro i termini contrattualmente stabiliti;

**2. di dare atto** che, relativamente al servizio di servizio di sfalcio erbe infestanti presso le aree verdi comunali e lungo i bordi stradali, si evince un credito a favore della ditta appaltatrice, di € 10.895,27 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% di € 2.396,96, per l'importo complessivo di € 13.292,23;

**3. di dare atto** che il restante credito verrà liquidato al termine della regolare esecuzione del servizio di sfalcio erbe infestanti;

**3. di dare atto** che l'importo complessivo di € 13.292,23, a favore della Ditta PARCHI E GIARDINI SRL con sede in Via Sabatino Gianni snc - 00156 Roma (RM), per l'intervento sopra indicato troverà copertura finanziaria sul capitolo di spesa 0902.13.003 imp. Cont. 1168/2019, assunto con Determina Dirigenziale n. 766 del 08/08/2019 alla annualità 2019;

**4. di liquidare**, per i motivi esposti in premessa, la fattura n. 191 del 01/10/2019 della Ditta PARCHI E GIARDINI SRL con sede in Via Sabatino Gianni snc - 00156 Roma (RM), per l'importo di € 10.895,27, oltre Iva di € 2.396,96, per un importo complessivo di € 13.292,23 per il servizio di sfalcio erbe infestanti presso le aree verdi comunali e lungo i bordi stradali;

**5. di dare atto** che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

**6. di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

**7. di disporre** che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE  
SETTORE III - SERVIZIO AMBIENTE

Arch. Fulvio E. Bernardo