



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio Ambiente

Registro generale n 2223

DETERMINAZIONE n. 440 del 18.07.2012

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi di bordo. Liquidazione fattura n. 154 del 31.05.2012 e la fattura n.193 del 30.06.2012 alla Cooperativa Sociale a r.l. "PAN", c.da Alboreto, Ortona (Ch). (det. di affidamento n.191 del 03.04.2012)

L'anno **duemiladodici** il giorno 18 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 08 del 10.07.2012;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

PREMESSO che, l'Amministrazione Comunale, nel piano di organizzazione dei servizi complementari espletati dalla società mista "Ortona Ambiente", ha predisposto l'estensione di alcuni di essi per una maggiore funzionalità e razionalità di gestione;

CONSIDERATO inoltre che dalla offerta della Società, si evince che diverse aree non sono state inserite nel piano di manutenzione, come pure alcune di esse non hanno più le caratteristiche intrinseche di quelle presenti nell'offerta che ha portato alla costituzione della citata Società;

PRESO ATTO che diverse di dette aree negli anni passati sono state gestite dalla Cooperativa Sociale PAN a.r.l. ;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge n°381 dell'8/11/1991, così come modificato dalla Legge n°52 del 6/02/96, che disciplina le convenzioni tra tale tipologia di Cooperative e le Pubbliche Amministrazioni anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, le citate aree sono state mantenute dalla Cooperativa Sociale PAN a r.l.;

CONSIDERATO inoltre che la citata Cooperativa con nota del 20.12.2011 ha chiesto all'Amministrazione Comunale che il servizio Le venga affidato anche per l'anno 2011 agli stessi patti e condizioni dell'anno 2011;

RAVVISATA la opportunità e per quanto fin qui detto, che il servizio in questione venga continuato ad essere espletato dalla Cooperativa Sociale "PAN" anche per l'anno 2012;

CONSIDERATO che nell'anno 2011, è stato affidato alla Cooperativa PAN il servizio in oggetto per un rateo mensile di € 2.480,00 oltre IVA al 21% di € 520,8 per un totale di € 3.000,8 :

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| a) Aree di bordo – rateo mensile..... | € 2460,33 | IVA compresa |
| b) Area p.zza Plebiscito – rateo mensile..... | € 96,80 | IVA compresa |
| c) Aiule via P. Rapino – rateo mensile..... | € 110,91 | IVA compresa |
| d) Area verde Parcheggio Ciavocco – rateo mensile.... | € 332,75 | IVA compresa |
| TOTALE rateo mensile | € 3000,80 | IVA compresa al 21% |

PRESO ATTO della determina di affidamento n. 191 del 03.04.2012 del Servizio di manutenzione delle suddette aree Verdi di bordo alla Cooperativa Pan di Ortona, a partire dal 01/01/2012 con un rateo mensile di € 2.480,00 oltre IVA al 21% di €520,80,00 per un totale di € 3.000,80;

VISTE le fatture n. 154 del 31.05.2012 relativa al mese di maggio di € 2.480,00 oltre IVA al 21% di € 520,00 e la fattura n. 193 del 30.06.2012 relativa al mese di giugno 2012 di € 2.480,00 oltre IVA al 21% di € 520,00 per il servizio di manutenzione aree verdi di bordo regolarmente svolto;

DETERMINA

DI LIQUIDARE mediante bonifico bancario con codice IBAN: IT34V0605077780CC0520022024 le fatture n. 154 del 31.05.2012 relativa al mese di maggio 2012 di € 3.000,80 IVA compresa al 21% e la fattura n. 193 di € 3.000,80 IVA compresa al 21% del 30.06.2012 relativa al mese di giugno per il servizio di manutenzione delle aree verdi di bordo alla Cooperativa Sociale "PAN" a.r.l. giusta determina di affidamento n 191 del 03.04.2012;

DI PRELEVARE , l'importo totale di € 6.001,60, sul capitolo n. 13030 del bilancio 2012 I.V.A. compresa al 21% giusta determina di impegno n. 191 del 03.04.2012;

DARE ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici è : XD6038AAD9

DARE mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità;

Il Compilatore
(DM)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Dott.ssa Maiella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 25.07.2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993