

Centro di Responsabilità Settore PARCHI E GIARDINI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI COMO - AUTUNNO INVERNO 2012/2013. € 3.344,64

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1392 R.G. del 29/10/2012 esecutiva in data 09/11/2012, è stato approvato il progetto redatto dal Settore Parchi e Giardini per il servizio di manutenzione del patrimonio arboreo del Comune di Como – autunno inverno 2012/2013, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
<i>A - Totale Servizi a base d'asta</i>	€ 198.979,00
<i>B - SOMME A DISPOSIZIONE</i>	
<i>I.V.A. al 21% SU A</i>	€ 41.785,59
<i>Spese Gara</i>	€ 2.300,00
<i>IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI</i>	€ 6.935,41
<i>SOMMANO A DISPOSIZIONE (B)</i>	<u>€ 51.021,00</u>
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 250.000,00

- con la medesima determinazione dirigenziale si è stabilito di affidare l'esecuzione del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. col criterio del massimo ribasso ai sensi degli artt. 81 e 82 del medesimo decreto legislativo.

Dato atto che per quanto sopra si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana G.U.R.I., per una spesa di € 2.048,43 come da preventivo del 31/10/2012 della "Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l." agli atti di questa amministrazione.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1679 R.G. del 12/12/2012 esecutiva in data 24/12/2012, con cui:

- è stata approvata l'aggiudicazione del servizio in oggetto, a seguito di procedura aperta, alla ditta Garden Toppi S.r.l. di San Vittore Olona, per un importo netto di € 140.399,58;
- è stato approvato il nuovo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
<i>A - Totale Servizi con base d'asta</i>	€ 140.399,58
<i>B - SOMME A DISPOSIZIONE</i>	
<i>I.V.A. al 21% SU A</i>	€ 29.483,91
<i>Spese Gara</i>	€ 3.000,00
<i>IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI</i>	€ 77.116,51
<i>SOMMANO A DISPOSIZIONE (B)</i>	<u>€ 109.600,42</u>
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 250.000,00

Determina: 2013/89 del 14/02/2013

- è stata impegnata la spesa di € 250.000,00 prenotata con determinazione dirigenziale n. 1392 R.G. del 29/10/2012 al cap. 1.09.06.03.400 “Lavori e prestazioni in appalto” come segue:
€ 169.745,14 anno 2012;
€ 80.254,86 anno 2013.

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana G.U.R.I., per una spesa di € 1.293,61 come da preventivo del 04/01/2013 della “Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l.” agli atti di questa amministrazione.

Viste le note del Settore Economato del 04/12/2012 e del 21/01/2013 con cui:

- si trasmettono le fatture della “Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l.” n. 7041 del 27/11/2012 di € 2.048,43 e n. 167 del 17/01/2013 di € 1.293,61 riguardanti le spese di pubblicazione di cui sopra;
- si attesta l’avvenuto pagamento delle stesse tramite bollettini postali e si richiede la liquidazione delle relative spese più € 2,60 di bollettini postali con quietanza all’Economo.

Considerato che le spese di gara previste nel nuovo quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 1679 R.G. del 12/12/2012 non sono sufficienti a coprire l’importo complessivo di € 3.344,64.

Ritenuto quindi di autorizzare il prelievo della somma mancante di € 344,64 dalla voce “imprevisti ed arrotondamenti” del suddetto quadro economico.

Dato atto che la suddetta spesa risulta già impegnata al cap. 1.09.06.03.400 “Lavori e prestazioni in appalto” del bilancio anno 2012.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione.

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009.

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse del presente atto come parte integrante del dispositivo di determinazione;
2. di liquidare le fatture della “Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l.” n. 7041 del 27/11/2012 di € 2.048,43 e n. 167 del 17/01/2013 di € 1.293,61 riguardanti le spese di pubblicazione della gara in oggetto, per un importo complessivo di € 3.344,64 comprensivo di € 2,60 di bollettini postali, con quietanza all’Economo comunale e imputazione al cap. 1.09.06.03.400 “Lavori e prestazioni in appalto” del bilancio anno 2012 (imp. n. 2160.1).

Il responsabile dell’istruttoria
CASELLA Valeria

Il Dirigente del Settore
PARCHI E GIARDINI

ID: 153759

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Luca Baccaro il 28/01/2013 12:16:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2013/89 del 14/02/2013

Dott. Ing. Luca Baccaro

ID: 153759

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Luca Baccaro il 28/01/2013 12:16:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.