



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia )

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani

Settore "6" – Lavori Pubblici – Manutenzione

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 908 del 12/07/2013**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO.**

Su relazione del Capo Servizio Patrimonio Verde Pubblico e Arredo Urbano, Ing. M. FERRARA

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- è disponibile la somma di € 1512,00 al Cap. 4910 (imp. 1095) del redigendo Bilancio per l'E.F. 2013/R.P.2011, per le attività del Servizio manutenzione verde pubblico e arredo urbano;

- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 629 del 04/05/2012 è stata impegnata la somma di € 24.794,90 ripartita fra i sotto elencati capitoli del Bilancio per l'E.F. 2012, per le attività del Servizio manutenzione verde pubblico e arredo urbano, da eseguire in economia a norma dell'art. 125 del D.L.vo 163/06,

Cap.	Descrizione	Importo €	Imp.
4622	Spese per acquisto materiale per riparazione e varie.	1.000,00	753
4839	Ricostruzione e miglioramento dell'ecosistema forestale (Cap E. 422).	1.205,00	756
4891	Acquisto piante e arredo verde pubblico.	8.000,00	754
4895	Acquisto attrezzature e materiale vario.	8.000,00	755
4903	Spese per mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini.	4.664,90	757
4916	Spese per riparazione ed assicurazione automezzi e attrezzature.	1.300,00	758
4926	Smaltimento materiale.	625,00	759

- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 1192 del 28/08/2012 è stato impegnata la somma di € 73.095,48 ripartita fra i sotto elencati capitoli del Bilancio per l'E.F. 2012, per le attività del Servizio manutenzione verde pubblico e arredo urbano, da eseguire in economia a norma dell'art. 125 del D.L.vo 163/06,

Cap.	Descrizione	Importo	Imp.
4622	Spese per acquisto materiale per riparazione e varie.	2.200,00	753
4640	Spese funzionamento fontane pubbliche.	654,72	1120
4891	Acquisto piante e arredo verde pubblico.	3.450,26	754
4895	Acquisto attrezzature e materiale vario.	834,00	755
4896	Acquisto carburanti e lubrificanti e pezzi di ricambio per veicoli e attrezzature.	2.000,00	1121
4839	Ricostruzione e miglioramento dell'ecosistema forestale (Cap E. 422).	1.795,00	756
4903	Spese per mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini.	57.535,00	757
4908	Spese per manutenzione macchine e attrezzi ufficio.	500,00	1122
4910	Spesa collocazione un albero per ogni neonato – Legge 113/92	1.512,00	1123
4916	Spese per riparazione ed assicurazione automezzi e attrezzature.	1.739,50	758
4926	Smaltimento materiale.	875,00	759

<b>Totale</b>			<b>73.095,48</b>
---------------	--	--	------------------

- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 561 del 9/5/2013 è stato impegnata la somma di € 27.783,30 ripartita fra i sotto elencati capitoli del redigendo Bilancio per l'E.F. 2013, per le attività del Servizio manutenzione verde pubblico e arredo urbano, da eseguire in economia a norma dell'art. 125 del D.L.vo 163/06,

Cap.	Descrizione	Importo €	Imp.
4622	Spese per acquisto materiale per riparazione e varie.	3.000,00	769
4640	Spese funzionamento fontane pubbliche.	800,00	778
4891	Acquisto piante e arredo verde pubblico.	5.500,00	770
4895	Acquisto attrezzature e materiale vario.	7.500,00	771
4896	Acquisto carburanti e lubrificanti e pezzi di ricambio per veicoli e attrezzature.	3.000,00	772
4839	Ricostruzione e miglioramento dell'ecosistema forestale (Cap E. 422).	0	
4903	Spese per mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini.	5.283,30	773
4908	Spese per manutenzione macchine e attrezzi ufficio.	200,00	774
4910	Spesa collocazione un albero per ogni neonato – Legge 113/92.	600,00	775
4916	Spese per riparazione ed assicurazione automezzi e attrezzature.	1.300,00	776
4926	Smaltimento materiale.	600,00	777
<b>Totale</b>		<b>27.783,30</b>	

#### Considerato

- che le opere e gli interventi assegnati alla squadra di L.S.U., composta da n° 13 unità, riguardano principalmente i seguenti interventi:

- 1.coltivazione di taglio di erba in aree di frangia della città e di aree pubbliche destinate a verde;
- 2.irrigazione di prati;
- 3.semplici potature e/o taglio di alberi;
- 4.interventi di arredo urbano di modesta entità;
- 5.interventi di sistemazione di aree urbane, riquadrature di alberi e parchi giochi;
- 6.lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme;
- 7.utilizzo di automezzi.

- che le sopra citate attività hanno comportato la produzione di materiale di risulta da smaltire presso la discarica autorizzata.

**Dato atto che** le ditte:

COOP. AGROVERDE A R.L.
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.
COSMICIMPIANTI S.R.L
TORMALINA S.R.L
MARTINO PASQUALE
GREEN ARREDA S.R.L.
FERRAMENTA 2001 DI SPORTIELLO VINCENZO

si sono rese prontamente disponibili ad eseguire le forniture e i servizi secondo le indicazioni dell'Ing. Marco Ferrara quale Capo Servizio Patrimonio Verde Pubblico e Arredo Urbano, compreso il servizio di smaltimento del materiale di risulta.

**Viste** le sotto elencate fatture per gli importi (comprensivi di IVA al 21%) a fianco di ciascuna indicati, in riferimento all'importo e all'imputazione di spesa:

N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	TOTALE (€)	CAP.	IMP.
1	COOP. AGROVERDE A R.L.	21	01/07/2013	<b>2.662,00</b>	4903/RP12	757
2	COOP. AGROVERDE A R.L.	22	03/07/2013	<b>5.808,00</b>	4903/RP12	757
3	COOP. AGROVERDE A R.L.	23	05/07/2013	<b>3.025,00</b>	4903/RP12	757
4	COOP. AGROVERDE A R.L.	25	06/07/2013	<b>1.815,00</b>	4903/RP12	757
5	COOP. AGROVERDE A R.L.	26	08/07/2013	<b>4.235,00</b>	4903/RP12	757
6	COOP. AGROVERDE A R.L.	27	09/07/2013	<b>2.178,00</b>	4903/RP12	757
					4891/RP12	754
7	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	111	15/05/2013	<b>5.808,00</b>	4910	775
					4910/RP12	1123
					4910/RP11	1095
					4839/RP12	756
					4903	773
8	COSMICIMPIANTI S.R.L	60	10/07/2013	<b>1.790,80</b>	4903	773
9	TORMALINA S.R.L	44	03/07/2013	<b>726,00</b>	4903	773
10	MARTINO PASQUALE	30	26/04/2013	<b>1.180,00</b>	4895	771
11	MARTINO PASQUALE	31	26/04/2013	<b>1.580,01</b>	4895	771
12	MARTINO PASQUALE	32	26/04/2013	<b>230,00</b>	4895	771
13	GREEN ARREDA S.R.L.	72	30/11/2012	<b>121,00</b>	4903/RP12	757
14	FERRAMENTA 2001 DI SPORTIELLO VINCENZO	104	30/04/2013	<b>341,60</b>	4622	769
15	FERRAMENTA 2001 DI SPORTIELLO VINCENZO	151	31/05/2013	<b>677,30</b>	4622	769
16	FERRAMENTA 2001 DI SPORTIELLO VINCENZO	191	29/06/2013	<b>590,10</b>	4622	769
				<b>32.767,81</b>		

**Atteso** che le forniture e i servizi sono state regolarmente eseguiti dalle ditte indicate ed accettati dall'ing. Ferrara;

**Atteso**, altresì, che le somme sopra indicate trovano capienza tra quelle autorizzate, disponibili e impegnate;

**Richiamato** il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'Esercizio Finanziario 2013, approvato con deliberazione della G. C. n. 3 del 08/01/2013;

**Visti** i D.U.R.C. "Documento Unico di Regolarità Contributiva" delle ditte sopra richiamate e verificato che gli stessi risultano regolari;

**Visto** il vigente regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con il Bilancio Comunale e trovano copertura sui capitoli di spesa innanzi richiamati del Bilancio per l'E.F. 2013 e 2013/R.P.12/R.P.11, giuste determinazioni n. 629/2012, n. 1192/2012 e n. 561/2013;

### **DETERMINA**

1- **di liquidare** a favore delle sotto elencate Ditte ai capitoli di seguito riportati, la somma complessiva di **€ 32.767,81** per forniture e servizi necessari per l'esecuzione di interventi sulle aree pubbliche descritte nelle premesse:

<b>Cap. 4903/RP12 – Imp. 757</b>				
N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€
1	COOP. AGROVERDE A R.L.	21	01/07/2013	<b>2.662,00</b>
2	COOP. AGROVERDE A R.L.	22	03/07/2013	<b>5.808,00</b>
3	COOP. AGROVERDE A R.L.	23	05/07/2013	<b>3.025,00</b>
4	COOP. AGROVERDE A R.L.	25	06/07/2013	<b>1.815,00</b>
5	COOP. AGROVERDE A R.L.	26	08/07/2013	<b>4.235,00</b>
6	COOP. AGROVERDE A R.L.	27	09/07/2013	2.178,00 di cui su questo Capitolo <b>654,76</b>
7	GREEN ARREDA S.R.L.	72	30/11/2012	<b>121,00</b>
<b>TOTALE</b>				<b>18.320,76</b>

<b>Cap. 4891/RP12 – Imp. 754</b>				
N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€
1	COOP. AGROVERDE A R.L.	27	09/07/2013	2.178,00 di cui su questo Capitolo <b>1.523,24</b>
<b>TOTALE</b>				<b>1.523,24</b>

<b>Cap. 4910 – Imp. 775</b>				
N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€

1	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	111	15/05/2013	5.808,00
				di cui su questo Capitolo
				<b>292,20</b>
TOTALE				292,20

<b>Cap. 4910/RP12 – Imp. 1123</b>				
N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€
1	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	111	15/05/2013	5.808,00
				di cui su questo Capitolo
				<b>1.512,00</b>
TOTALE				1.512,00

<b>Cap. 4910/RP11 – Imp. 1095</b>				
N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€
1	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	111	15/05/2013	5.808,00
				di cui su questo Capitolo
				<b>1.512,00</b>
TOTALE				1.512,00

<b>Cap. 4839/RP12 – Imp. 756</b>				
N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€
1	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	111	15/05/2013	5.808,00
				di cui su questo Capitolo
				<b>766,80</b>
TOTALE				766,80

<b>Cap. 4903 – Imp. 773</b>				
-----------------------------	--	--	--	--

N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€
1	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	111	15/05/2013	5.808,00
				di cui su questo Capitolo <b>1.725,00</b>
2	COSMICIMPIANTI S.R.L	60	10/07/2013	<b>1.790,80</b>
3	TORMALINA S.R.L	44	03/07/2013	<b>726,00</b>
TOTALE				4.241,80

Cap. 4895 – Imp. 771				
N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€
1	MARTINO PASQUALE	30	26/04/2013	<b>1.180,00</b>
2	MARTINO PASQUALE	31	26/04/2013	<b>1.580,01</b>
3	MARTINO PASQUALE	32	26/04/2013	<b>230,00</b>
TOTALE				2.990,01

Cap. 4622 – Imp. 769				
N.	DITTA	N. FATTURA	DATA	€
1	FERRAMENTA 2001 DI SPORTIELLO VINCENZO	104	30/04/2013	<b>341,60</b>
2	FERRAMENTA 2001 DI SPORTIELLO VINCENZO	151	31/05/2013	<b>677,30</b>
3	FERRAMENTA 2001 DI SPORTIELLO VINCENZO	191	29/06/2013	<b>590,10</b>
TOTALE				1.609,00

2- **di dare atto** che la spesa complessiva di € **32.767,81** è stata impegnata, con Determinazioni Dirigenziale n. 629 del 04/05/2012 e n. 1192 del 28/08/2012 al redigendo Bilancio per E.F. 2013/RP12, e n. 561 del 9/5/2013 al redigendo Bilancio per l'E.F. 2013

Cap.	Descrizione	Imp.	
4839	Ricostruzione e miglioramento dell'ecosistema forestale (Cap E. 422)	756	RP12
4891	Acquisto piante e arredo verde pubblico	754	RP12
4895	Acquisto attrezzature e materiale vario	771	
4903	Spese per mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini.	773	
		757	RP12
4910	Spesa collocazione un albero per ogni neonato – Legge 113/92	775	
		1123	RP12
		1095	RP11
4622	Spese per acquisto materiale per riparazione e varie.	769	

3- **di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale

## ***RICHIEDE***

L'**emissione** del mandato di pagamento per complessive € 32.767,81 a favore delle sotto elencate ditte:

COOP. AGROVERDE A R.L.	19.723,00
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	5.808,00
MARTINO PASQUALE	2.990,01
COSMICIMPIANTI S.R.L.	1.790,80
TORMALINA S.R.L.	726,00
GREEN ARREDA S.R.L.	121,00
FERRAMENTA 2001 DI SPORTIELLO VINCENZO	1.609,00
TOTALE	<b>32.767,81</b>

per le forniture di materiale e servizi su descritti ed a carico del Bilancio per l'E.F. 2013 e 2013/R.P.12/R.P.11, Capitoli, Impegni come dinanzi specificato.

***Il Dirigente del 6° Settore***  
(Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO)

---