



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
PARCHI, VERDE, QUALITÀ DELLA VITA URBANA

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 10-08-2011

OGGETTO: *Fornitura, trasporto, messa a dimora ed assistenza alberi alto fusto in aree a verde sul territorio comunale. Liquidazione a favore della ditta Mauro Guidoni- Fattura 37/11*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE PARCHI E QUALITÀ DELLA VITA URBANA

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23 marzo 2011 - "Bilancio di previsione 2011, Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2011-2013 e allegati. Approvazione.";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29 marzo 2011 con la quale è stato approvato il Peg per il 2011;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana n. 312 del 31/12/10;

Richiamate la Determinazione del Dirigente del Settore Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana n. 279 del 05/11/2008, con la quale si è proceduto all'affidamento alla ditta Guidoni Mauro – Via San Martino, 37 – 51100 Bottegone (Pistoia) – P.I. 00898340476 degli interventi di fornitura, trasporto, messa a dimora ed assistenza delle alberature di alto fusto in aree site nel Comune di Scandicci per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 Iva inclusa, e la Determinazione della Posizione Organizzativa del Settore Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana n. 31 del 10/02/2009 di affidamento alla ditta Guidoni Mauro della fornitura e posa in opera di alberature nell'area sportiva località S. Giusto per € 9.888,14 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 37 del 21/06/11, ns. prot. 26259 del 08/07/10 relativa alla fornitura, messa a dimora ed assistenza di alberi di alto fusto, per un importo pari a € 8.421,72 + IVA al 10% per un totale lordo di € 9.263,89;

Viste la comunicazione di riepilogo delle alberature messe a dimora nel corso dell'anno 2009, e la contabilità di collaudo a seguito di sopralluogo e presa visione di ogni singola alberatura (qualità, dimensione attecchimento) inviata in data 13/06/2011 prot. 22737, depositati in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Vista la relazione allegata al presente atto del Tecnico Comunale redatta in data 12/07/2011 con la quale si attesta che si può procedere alla liquidazione della sopra citata fattura a saldo degli interventi eseguiti nel corso dell'anno 2009 e in acconto del I° II° III°IV°V° ordine 2010/2011 e che il restante 50% delle alberature sostituite nel 2010 e piantumate nel 2011

verrà liquidato nel mese di Maggio 2012 e 2013, a seguito di collaudo, depositata in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Vista la attestazione di regolarità contributiva INAIL ed INPS alla data del 04/08/2011 a seguito di interrogazione svolta da questo Ufficio presso il sito informatico dello Sportello Unico Previdenziale, depositata in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Vista la L. 136/2010 in vigore dal 07/09/2010 e s.m.i che si richiama integralmente;

Vista la nota interpretativa del Ministero dell'Interno, n. 13001/118/Gab del 09/09/2010;

Vista la Circolare della Prefettura di Firenze Prot. n. 4061/2010 del 22 settembre 2010;

Vista la Determinazione 07/07/2011 n. 4 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto

che questo Ufficio in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 c. 6 della L. 136/2010, ha richiesto, per l'affidamento dei due servizio in oggetto i seguenti codici identificativi di gara :

- (CIG) 109604983D per quanto riguarda la determinazione n. 279/08 per fornitura e posa in opera di alberature su territorio comunale
- (CIG) 11130749B6 per quanto riguarda la determinazione n. 31/09 per fornitura e posa in opera di alberature area sportiva S. Giusto
- CUP G79E09000720004 per quanto riguarda la determinazione n. 31/09 per fornitura e posa in opera di alberature area sportiva S. Giusto

che questo Ufficio ha comunicato, in data 17/02/2011 prot. 6746, alla Ditta Mauro Guidoni i sopracitati codici identificativi di gara (CIG);

che in data 18/02/2011 la Ditta Mauro Guidoni ha fatto pervenire via fax il modulo di autocertificazione richiesto contenente le dichiarazioni degli estremi identificativi necessari ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i., unito agli atti dell'Ufficio;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 s.m.i. è stato comunicato nel modello di autocertificazione inviato via fax in data 31/01/2011 che il codice CIG, ai fini della tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i., per la liquidazione della presente fattura sono :

- (CIG) 109604983D per quanto riguarda la determinazione n. 279/08 per fornitura e posa in opera di alberature su territorio comunale per l'importo di € 5.261,67 compreso Iva
- (CIG) 11130749B6 e CUP G79E09000720004 per quanto riguarda la determinazione n. 31/09 per fornitura e posa in opera di alberature area sportiva S. Giusto per l'importo di € 4.002,22 compreso Iva

così come specificato nella comunicazione in data 10/08/11, ns prot. 30440, inviata dalla ditta Guidoni Mauro ed allegata alla fattura;

2. **Di liquidare** a favore della ditta Guidoni Mauro – Via San Martino, 37 – 51100 Bottegone (Pistoia) – P.I. 00898340476, per i motivi esposti in narrativa l'importo complessivo di € **9.263,89** IVA inclusa, a saldo della fattura n. 37 del 21/06/11, ns. prot. 26259 del 08/07/10 relativa alla fornitura, messa a dimora ed assistenza di alberi di alto fusto a saldo degli interventi del 2009 e in acconto del I° II° III° IV° V° ordine 2010/2011;

3. **Di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € **9.263,89** = Iva compresa è assicurata con imputazione al Bilancio come segue:

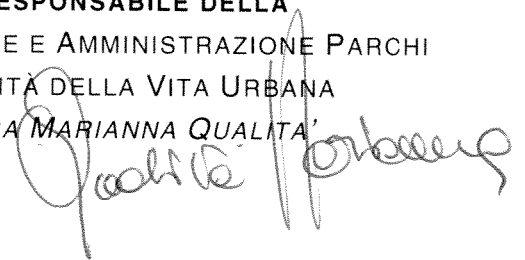
€ 4.002,22 (CIG) 11130749B6 e CUP G79E09000720004
Cap. 569700 art. 41 "Manutenzione straordinaria giardini – Finanziato proventi alienazioni"
Titolo 2, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 01
Imp. 2378/07 sub 54/09 Liq

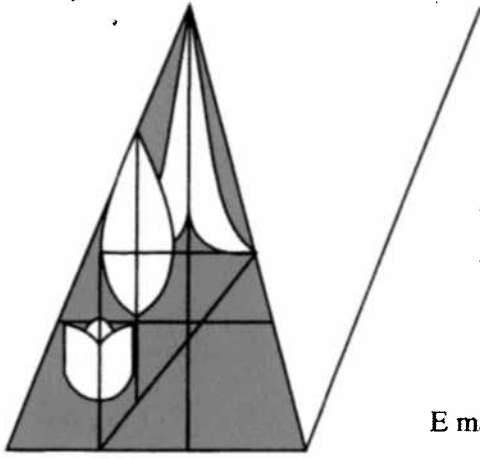
€ 5.261,67 (CIG) 109604983D
Cap. 335020 art. 41 "Giardini"
Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03
Imp. 08/1658 Liq

4. **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni;

5. **Di dare atto** che al presente atto è allegata la n. 37 del 21/06/11, ns. prot. 26259 del 08/07/10.

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE PARCHI
E QUALITÀ DELLA VITA URBANA
DR.SSA MARIANNA QUALITÀ





manutenzione - realizzazione
- parchi e giardini -

MAURO GUIDONI

Via S. Martino, 37 - 51100 Bottegone (Pistoia)
Tel. 0573/544343 - Fax 0573/545846
P. IVA 00898340476 - C.F. GDN MRA 49P16 G713W
E mail: info@guidonigroup.com - Sito: www.guidonigroup.com



COMUNE DI SCANDICCI	CAT.....	CL.....	FC.....
	ARRIVO - 8 LUG. 2011		
PROT. N° 26250			

FATTURA N° : 37
Data Fattura : 21-06-11
Pagina n° : 1
Partita Iva n° IT00975370487
Cod. Fiscale n° 00975370487
Pagamento : BONIFICO BANCARIO
Banca : IT 95 A 01030 70375 000000418021

Spett.le COMUNE DI
SCANDICCI

PIAZZALE DELLA RESISTENZA
50018 SCANDICCI FI

(2)

Pass. /DDC	Descrizione dei beni	Quan.tà	Prezzo U.	Imp.to netto	Iva
------------	----------------------	---------	-----------	--------------	-----

Vostro DARE per lavori di fornitura, trasporto, messa a dimora ed assistenza alberi alto fusto. Det. 279 e Det. 31.
Riferimento ns DDT n° 36 del 11/06/2010 - n° 12 del 02/02/2011 - n° 30 del 02/04/2011.
CIG: 109604983D

COD. 24318
Off. 41 Serv. Prot. 1818
Scandicci, 11/07/2011

1.0 8,421.72 8,421.72 010

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

"La presente fattura è riscontrata regolare e se ne propone la liquidazione per € 9.263,89 in ordine alla Det. n. 21 del 10.02.2007" Scandicci, 10.08.2011

Il Responsabile P.O. del Settore
Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana
D.ssa Marianna Quarta

Contributo CONAI assolto ove dovuto

ORIGINALE

Totale merce	% Sc.	Importo sconto	Netto merce	Bolli	Sp. incasso	Trasporto
8.421,72			8.421,72			
Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione IVA	TOTALE FATTURA		
8.421,72	10	842,17	IVA 10%	9.263,89 Euro		

Esperto in Attività Tecniche e Progettazione
Geo. Giuseppe Satina