Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 360 del 2019

Allegati: Immediatamente eseguibile ☒

Il giorno 28 novembre 2019, il **dott. Angelo Mincione**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: AREA DESTINATA A PARCHEGGIO: LIQUIDAZIONE SPESE (CIG: ZD52AAF7B1)

IL DIRIGENTE

DATO ATTO della necessità evidenziata dalla Direzione dell'Ente di rendere disponibili delle aree da adibire a parcheggio ad uso esclusivo dei dipendenti/operatori a servizio in Istituto, di cui alla deliberazione n. 363/2019;

DATO ATTO che per il procedimento in essere è stato nominato quale responsabile del procedimento il Dott. Angelo Mincione, Responsabile del Reparto patrimonio e Logistica dell'Istituto;

DATO ATTO altresì che con l'atto n. 363/2019 si sono affidati i lavori relativi alla realizzazione di un'area da adibire a parcheggio ad uso esclusivo dei dipendenti/operatori a servizio in Istituto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo, in favore dell'operatore economico PROCACCIA & C.;

PRESO ATTO che, nella medesima deliberazione si era accantonata la somma di euro 5.092,18 sul conto A15002 Fabbricati strumentali, per far fronte ad eventuali imprevisti;

DATO ATTO che, prima dell'avvio dei lavori si è reso necessario rendere il sito accessibile mediante l'abbattimento di piante e arbusti e rovi spontanei;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile2016, n. 50 e ss.mm.ii, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di servizi di importo pari o inferiore alle soglie stabilite dall'art. 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto;

VISTO il consuntivo di spesa n. 15245 del 17 Settembre 2019 della Ditta ECOGREEN SRLS, dell'importo complessivo di euro 3.850,00+iva;

PRESO ATTO che la suddetta Ditta è in possesso di Durc regolare e dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO che la procedura seguita è corretta e condivisibile e pertanto è possibile procedere all'approvazione del suddetto consuntivo e conseguente affidamento e liquidazione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO di ratificare il procedimento seguito per il detto affidamento;

RITENUTO pertanto che la spesa di cui trattasi trova copertura all'interno della somma stanziata per imprevisti di cui alla deliberazione n. 363/2019;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

D E L I B E R A

1. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato.

2. APPROVARE il consuntivo di spesa . 15245 del 17 Settembre 2019 della Ditta ECOGREEN SRLS, dell'importo complessivo di euro 3.850,00+iva, relativo all'attività di abbattimento piante, arbusti, e rovi spontanei nell'area da adibire a parcheggio ad uso esclusivo dei dipendenti/operatori a servizio in Istituto, di cui alla deliberazione n. 363/2019;

3. AFFIDARE alla Ditta ECOGREEN SRLS il servizio di che trattasi;

4. PRECISARE che la somma complessiva di euro 4.697,00 trova copertura all'interno del piano degli investimenti (2013-2016) alla voce "Fabbricati strumentali (IMM 1 Classe 12)".

5. PRECISARE pertanto che la somma di euro 4.697,00 necessaria al servizio di che trattasi, andrà ad incrementare il conto A15002 (KCSN13).

6. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta ECOGREEN SRLS la somma complessiva di euro 4.697,00 dietro presentazione di regolare fattura ed entro 60 gg dal ricevimento previo riscontro di regolarità di contributiva e corretta esecuzione del servizio di che trattasi.

7. DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore F.to Laura Scaricamazza

Responsabile del Procedimento F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

X SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. A15002 del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 04.12.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.