



Comune di  
**PESCOPENNATARO (IS)**

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:  
[comunepescopennataro@gmail.com](mailto:comunepescopennataro@gmail.com) Sito: [www.comunepescopennataro.is.it](http://www.comunepescopennataro.is.it)

*Originale*

**III SETTORE - SERVIZIO TECNICO**  
**DETERMINA N. 49 del 29-08-2024**

Reg. Gen 78

**OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI/SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SFALCIO ERBA, ARBUSTI E RAMI, E PULITURA CUNETTE STRADE INTERPODERALI, DI BONIFICA MONTANA E SENTIERI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024, ALLA DITTA G.G.R. SERVICE S.R.L - CIG 9811153395 - .**

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 20 del 29.06.2024, con la quale la Giunta comunale ha affidato la Responsabilità del Settore Tecnico al sottoscritto Antenucci Daniele Vice Sindaco del Comune di Pescopennataro;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 49 del 06/06/2023, con la quale venne avviata apposita indagine di mercato al fine di conoscere, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, gli Operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, finalizzata all'affidamento dei **“SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - SFALCIO ERBA, ARBUSTI E RAMI, E PULITURA CUNETTE STRADE INTERPODERALI, DI BONIFICA MONTANA E SENTIERI NEL COMUNE DI PESCOPENNATARO”**;

**CHE** a seguito di detta procedura negoziata, pervenne una sola richiesta di manifestazione di interesse, acquisita al protocollo comunale al n. 1112 del 25/05/2023, da parte della ditta G.G.R. SERVICE srl;

**CHE** pertanto i servizi suddetti vennero affidati, per le ragioni espresse in narrativa, alla Ditta G.G.R. SERVICE S.r.l. con sede legale in Via Casale Pollice n. 11/A – 66040 Gamberale (CH), C.F.- P. IVA 02675520692, per la somma complessiva di € 40.711,20 più IVA, fino al 31 maggio 2024, con rinnovo tacito alla scadenza;

**RICHIAMATO** il CIG n. 9811153395, collegato al suddeto affidamento;

**Richiamate le deliberazioni:**

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 30.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2023 - 2025;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 05.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la fattura: n. 42 del 29.07.2024, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1781 del 30.07.2024, per i servizi di cui alla predetta determina n. 49/2023, relativi al mese di GIUGNO 2024, del complessivo **importo di € 2007,90, oltre IVA come per legge;**

**VISTA** la fattura: n. 45 del 25.08.2024, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1953 del 26.08.2024, per i servizi di cui alla predetta determina n. 49/2023, relativi al mese di LUGLIO 2024, del complessivo **importo di € 2968,20, oltre IVA come per legge;**

**RITENUTO poter procedere** alla liquidazione avendo riscontrato la regolarità dei servizi forniti;

**PRESO ATTO** della regolarità del documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, Protocollo INPS\_41160542, regolare, avente scadenza 27.09.2024, e che nulla osta al pagamento dovuto;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, in favore della ditta: **G.G.R. SERVICE S.R.L.**  
**Sede: Via Casale Pollice n.11 – 66040 Gamberale (CH)**  
**C.F. 02675520692 / P. IVA 02675520692**  
le fatture al fianco segnate, la somma relativa, imputando la spesa al codice di bilancio indicato.

**Fattura n. 42 del 29.07.2024** per servizi di cui alla determina n. 49/2023, relativi al mese di **giugno 2024 di complessivi € 2208,69**, con imputazione al codice 10.05-1.03.02.99.999 ex Cap. 1031/RR.PP.

**Fattura n. 45 del 25.08.2024** per servizi di cui alla determina n. 49/2023, relativi al mese di **luglio 2024 di complessivi € 3.265,02**, con imputazione al codice 10.05-1.03.02.99.999 ex Cap. 1031/RR.PP.

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
- verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web [www.comune.pescopennataro.is.it](http://www.comune.pescopennataro.is.it).

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**

**Daniele ANTENUCCI**



*Daniele Antenucci*

DETERMINA N. 49 del 29-08-2024 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

23 SET. 2024

Lì ,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Pompilio SCIULLI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.

24 SET. 2024

Pescopennataro, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO

*Leonilde Litterio*



DECRETI N. 19 DEL 20-09-2024

DECRETI N. 19 DEL 20-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In esecuzione di quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito al servizio di gestione del conto di cui al bando di gara n. 1/2024, si comunica che il servizio è stato affidato all'impresa di cui al prospetto sottostante.

23 SET 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
AV. GIOVANNI SULLI

ATTI DI PUBBLICAZIONE

Si pubblica in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito al servizio di gestione del conto di cui al bando di gara n. 1/2024, si comunica che il servizio è stato affidato all'impresa di cui al prospetto sottostante.

23 SET 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
AV. GIOVANNI SULLI