

683

COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

AREA: <u>Tecnico</u>		SERVIZIO: <u>Gestione Verde Pubblico</u>
Responsabile: Geom. Pasquale Manzo		
Determinazione n° 12 del 24/06/2011		
Pubblicata il <u>12 LUG. 2011</u> al n° <u>307</u> del Registro Generale		

Oggetto: Impegno di spesa Potatura delle piante lungo le strade del centro urbano .. Affidamento incarico ditta Lepizzera Matteo.

Il Responsabile Del Servizio

Considerato che bisogna provvedere alla potatura delle piante esistenti lungo le strade e le Piazze del Comune nonché le piante ubicate presso gli spiazzi degli edifici scolastici con il taglio di altre piante che con la loro crescita stanno creando problemi per la pubblica incolumità;

Che nelle more della preparazione di una gara a valenza triennale, per la gestione del verde pubblico, gara ormai improcrastinabile nei tempi e nei modi di gestire il verde pubblico, in quanto la potatura delle piante effettuate dalle varie ditte che negli anni hanno vinto la gara d'appalto, non facilita la crescita armoniosa del patrimonio arboreo di questa cittadina, creando alle piante problemi di malattia e quant'altro;

Considerato che la ditta Lepizzera Matteo opportunamente contattata, si è resa disponibile in tempi celeri alla potatura di tutte le piante presenti sugli spazi pubblici come analiticamente visionato con il sottoscritto Responsabile del Servizio di Gestione Verde Pubblico;

Visto il preventivo dei lavori presentato in data 04/01/2011 al numero 63/2011 ;

Considerato altresì che la spesa complessiva per la potatura delle piante come in premessa analiticamente descritto risulta essere di € 9000.00 più I.V.A. al 20 % per un totale di € 9800.00 farà carico sulla U.E.B. 1.09.06.03.09 del bilancio 2011 ;

Visto il decreto legislativo n°267/00;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 8300.00 + I.V.A. al 20%, per un importo totale di ~~9800.00~~ **9130.00** per la potatura del patrimonio arboreo in centro urbano di questo Ente " come in premessa descritto;
2. La relativa spesa di € 8300.00 più I.V.A. al 20 % per un totale di ~~€ 9800.00~~ **€ 9130.00** farà carico sulla U.E.B. 1.09.06.03.09 del bilancio 2011 ;
- 3.
4. Provvedere, ad emettere il relativo mandato di pagamento, su presentazione di regolare fattura;

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Settore

Articolo di bilancio	1'08'06'03'09
Somma stanziata	15'000,00
Variatione <u>in più</u> in meno	/
Risultanti	15'000,00
Pagate e impegnate	1'800,00
Disponibili	13'100,00

IMP. 337/2011
9

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. L.vo n° 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Si esprime parere : FAVOREVOLE

Li *[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giorgio Colaguori

[Handwritten signature]

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente
dal **12 LUG. 2011** e così per 15 giorni consecutivi.

REGISTRO PUBBLICAZIONI 683 R.I.T.

Il Responsabile del Servizio

Visto: Il Direttore Generale

Li

Visto :

Li il delegato del Settore