

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 316 del 28/08/2018

N. generale 572

Oggetto:

**Forniture fioriture e prato aree a verde pubblico.- Liquidazione
fattura n. 5/E del 08/06/2018 - Ditta PIANETA VERDE Srl.-**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 601 del 06/08/2018, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il R.U.P. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 06/08/2018

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 601/ del 06/08/2018

OGGETTO:

**Forniture fioriture e prato aree a verde pubblico.- Liquidazione fattura n. 5/E del 08/06/2018 -
Ditta PIANETA VERDE Srl.-**

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 134/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- CHE la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- CHE la materia della presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto sindacale prot. n. 9395 del 17/05/2016 è stato conferito al Dr Aniello Gargiulo l'incarico di posizione organizzativa relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale – Patrimonio – CED - Datore di lavoro - Igiene Urbana - Protezione civile - Contenzioso";

CONSIDERATO che con determina n. 89 del 21/03/2018 si procedeva:

- Ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della R.d.O. n. 1891629 indetta per l'affidamento della fornitura di fioriture e prato, redatto in data 20/03/2018, allegato all'atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- All'aggiudicazione a favore della Ditta PIANETA VERDE Srl, con sede in Melito di Napoli, alla Via L. Da Vinci n. 7 – Partita IVA: 04793851215 - per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza aziendali, di € 19.144,85, oltre al 10% pari ad € 1.914,45 per l'importo complessivo di € 21.059,03, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di servizio, approvato con determina n. 72 del 09/03/2018;
- Alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MEPA;
- A precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 72/2018 con prelievo dai sotto riportati CAP. ed impegni di spesa:
 - o Per € 8.360,00 – CAP. 303001 --- impegno di spesa n. 2018-197
 - o Per € 12.699,03 – CAP. 130001 --- impegno di spesa n. 2018/196

VERIFICATO:

- CHE le condizioni relative all'effettuazione della fornitura sono contenute nel documento di stipula, generato dal sistema MEPA, agli atti di fascicolo, debitamente sottoscritto con firma digitale e trasmesso al Fornitore attraverso la citata piattaforma MEPA;
- CHE il materiale oggetto di fornitura è stato regolarmente consegnato, che la fornitura in parola è stata regolarmente eseguita, giusto verbale di verifica e conformità, redatto in data 15/06/2018, sottoscritto dal Responsabile del verde pubblico, agli atti di fascicolo
- CHE la citata Ditta PIANETA VERDE Srl ha trasmesso, per la causale in parola, la fattura n. 5/E del 08/06/2018 dell'importo di € 10.182,90 oltre IVA al 10%;
- CHE per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INAIL_12524528 del 23/07/2018 (scadenza validità 20/11/2018);

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

VISTO il disciplinare d'appalto e riscontrato che la fornitura in parola per la parte fatturata è stata regolarmente espletata;

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- A liquidare e pagare a favore della Ditta PIANETA VERDE Srl, con sede in Melito di Napoli , alla Via L. Da Vinci n. 7 – Partita IVA: 04793851215, - la fattura n. 5/E del 08/06/2018 dell'importo di € 10.182,90 oltre IVA al 10%, per un totale di € 11.201,19 (euro undicimiladuecentouno/19), emessa per la fornitura fioritura e piante per aree a verde pubblico;
- A precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 72/2018, con prelievo dai sotto riportati CAP. ed impegni di spesa:
- Per € 8.360,00 – CAP. 303001 --- impegno di spesa n. 2018-197;
- Per € 2.841,19 – CAP. 130001 --- impegno di spesa n. 2018/196

- **VISTI:**

- Lo Statuto Comunale;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009.

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-.

- Di liquidare e pagare a favore della Ditta PIANETA VERDE Srl, con sede in Melito di Napoli , alla Via L. Da Vinci n. 7 – Partita IVA: 04793851215, - la fattura n. 5/E del 08/06/2018 dell'importo di € 10.182,90 oltre IVA al 10%, per un totale di € 11.201,19 (euro undicimiladuecentouno/19), emessa per la fornitura fioritura e piante per aree a verde pubblico;
- Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 72/2018, con prelievo dai sotto riportati CAP. ed impegni di spesa:
- Per € 8.360,00 – CAP. 303001 --- impegno di spesa n. 2018-197;
- Per € 2.841,19 – CAP. 130001 --- impegno di spesa n. 2018/196;
- Di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente fornitura è stato richiesto all'ANAC il codice identificativo di gara (CIG) Z3422B1596 e che, in attuazione della citata normativa, la suddetta Ditta ha prodotto dichiarazione con il conto dedicato che verrà trasmessa all'Ufficio Finanziario allegato alla fattura.

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Responsabile del procedimento

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 572 DEL 28/08/2018
OGGETTO Forniture fioriture e prato aree a verde pubblico.- Liquidazione fattura n. 5/E del
08/06/2018 - Ditta PIANETA VERDE Srl.-

Cron. A. P. 1090

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
28/08/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 12/09/2018.

Sant'Agnello, 28/08/2018.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola