

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 360 del 17/09/2019

N. generale 691

Oggetto:

**Fornitura fioriture e prato aree a verde pubblico - Liquidazione
fattura n. 38/E del 29/07/2019 - Ditta PIANETA VERDE Srl.-**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 779 del 17/09/2019, 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 17/09/2019

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 779/ del 17/09/2019

OGGETTO:

**Fornitura fioriture e prato aree a verde pubblico - Liquidazione fattura n. 38/E del 29/07/2019
- 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. 8659 del 21/05/2019 sono state attribuite al Dr. Aniello Gargiulo i poteri di cui all'art.107 del TUEL, nonché le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.,109 - c2 – del medesimo TUEL e della P.O. ai sensi degli artt. 13,14 e 15 del CCNL comparto "Funzioni Locali"

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:
 - Per € 8.360,00 – CAP. 303001 - impegno di spesa n. 2018-197
 - 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 con determine n. 316 del 28/08/2018, n. 102 del 26/02/2019 e n. 205 del 09/05/2019 si è proceduto a liquidare e pagare alla suindicata Ditta l'importo complessivo di € 18.239,43 per la fornitura di una parte del materiale ordinato;
- CHE la citata Ditta PIANETA VERDE Srl successivamente ha trasmesso la fattura n. 38/E del 29/07/2019 dell'importo complessivo di € 2.697,75 comprensivo di IVA al 10%, della rimanente parte del materiale ordinato;
- CHE il citato materiale è stato consegnato (giusti D.D.T. n. 03 del 20/06/19 e n. 04 del 11/07/19) e la fornitura in parola risulta regolarmente eseguita, giusto verbale di verifica e conformità, redatto in data 13/08/2019, sottoscritto dal Responsabile del servizio di manutenzione del verde pubblico, agli atti di fascicolo;

Rif.

Pr

Det.

«NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
«NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- CHE il RUP, tenuto conto della citata attestazione di regolare effettuazione, ha disposto la liquidazione della fattura sopra citata ed ha espresso il parere di regolarità tecnica, giusti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- CHE per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INPS_16571824 del 23/07/2019 (scadenza validità 20/11/2019);

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- A liquidare e pagare alla Ditta PIANETA VERDE Srl, con sede in Melito di Napoli, alla Via L. Da Vinci n. 7 – Partita IVA: 04793851215, - la fattura n. 38/E del 29/07/2019 dell'importo di € 2.452,50 oltre IVA al 10%, per un totale di € 2.697,75 (euro duemilaseicentonovantasette/75), emessa per la causale in parola;
- A precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 72/2018, con prelievo dal 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.

P R O P O N E

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

- Di liquidare e pagare alla Ditta PIANETA VERDE Srl, con sede in Melito di Napoli, alla Via L. Da Vinci n. 7 – Partita IVA: 04793851215,- l'importo complessivo di € 2.697,75 (euro duemilaseicentonovantasette/75), emessa per la fornitura di fioriture 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 dal 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.

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

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
Attività di acquisizione di beni e servizi- Antonio Maresca
Documento firmato agli atti di fascicolo

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

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 691 DEL 17/09/2019
OGGETTO Fornitura fioriture e prato aree a verde pubblico - Liquidazione fattura n. 38/E
del 29/07/2019 - Ditta PIANETA VERDE Srl.-

Cron. A. P. 1174

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
17/09/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 02/10/2019.

Sant'Agnello, 17/09/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola