

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 21 del 13/02/2024**

**N. generale 176**

### **Oggetto:**

**Servizi specialistici per le aree a verde di proprietà comunale  
per la durata di mesi quattordici - Liquidazione fattura n. 2 del  
02/02/2024 - Soc. Coop. Sociale MIRIAM CIG: Z7A3CFA90F**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## DETERMINA

**PROPOSTA N. 207 del 13/02/2024**

### **OGGETTO:**

**Servizi specialistici per le aree a verde di proprietà comunale per la durata di mesi quattordici - Liquidazione fattura n. 2 del 02/02/2024 - Soc. Coop. Sociale MIRIAM CIG: Z7A3CFA90F**

## Il Funzionario Responsabile

**RICHIAMATA** la proposta di determinazione n 207 del 13/02/2024;

**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 del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime 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,

### **PREMESSO:**

- CHE la G.C. con atto n. 21 dell'11/02/2022 ha proceduto, tra l'altro, a modificare il funzionigramma del Comune;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto il disposto di cui all'atto di G. C. innanzi richiamato;
- Che con Decreto Sindacale prot. n. 15575 del 14/08/2023 è stato conferito all' Ing. Mario Langella, incarico di posizione organizzativa della Terza Unità Organizzativa del Comune di Sant'Agnello

**CONSIDERATO** che con determina n. 108 del 23/11/2023 si procedeva:

- All'approvazione della procedura negoziata, implementata sulla piattaforma MEPA, mediante lo strumento della RDO. N. 3699356 del 14/11/2023;
- All'assunzione di un impegno di spesa pari ad € 41.009,08 sul capitolo di bilancio n. 126701;
- All'affidamento dei "SERVIZI SPECIALISTICI PER LE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI MESI QUATTORDICI" in favore dell'operatore Soc. COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM con sede in Sant'Agnello alla Via Crawford n. 28 - C.F. e P.IVA 07337821214, per un importo al netto del ribasso d'asta pari ad € 2.401,00, oltre IVA per un importo mensile di € .2.928,22 al lordo dell'IVA ed un importo lordo complessivo riferito ai quattordici mesi di € 41.009,08 IVA compresa;
- A dare atto che la spesa di € 41.009,08 trova la sua imputazione contabile al capitolo 126701 e ai sotto riportati impegni di spesa:
  - Per € 6.442,00 2023/1083;
  - Per € 35.404,00 2024/67

### **TENUTO CONTO:**

- CHE la citata Società Cooperativa Sociale Miriam ha prodotto la fattura elettronica n. 2 del 02/02/2024 dell'importo complessivo di € 2.929,22 IVA inclusa, relativa all'effettuazione del servizio in parola;

- CHE il servizio di che trattasi, è stato regolarmente eseguito, giusto attestazione del RUP agli atti di fascicolo;
- CHE il RUP, tenuto conto che il servizio è stato regolarmente eseguito, ha disposto la liquidazione della fattura sopra riportata;
- CHE per la suindicata Società Cooperativa Sociale risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INAIL\_ 42349845 del 06/02/2024 (scadenza validità 05/06/2024);

**RITENUTO** che, allo stato, occorre procedere:

- A liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale Miriam, con sede in Sant'Agnello alla Via Crawford n.28 - C.F. e P.IVA 07337821214, l'importo complessivo di € 2.929,22 (duemilanovecentoventinove/22) comprensivo di IVA, a saldo della fattura n. 2 del 02/02/2024, emessa per la causale in parola;
- A precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 94 /2023, con prelievo dal Capitolo 126701 e dai sotto riportati impegni di spesa:
  - Per € 6.442,00 - Cap. 126701 - Impegno di spesa n. 2023/1083;
  - Per € 35.404,00 - Cap. 126701 - Impegno di spesa n. 2024/67;

**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. n. 36/2023;
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009;

#### **DETERMINA**

- Di liquidare e pagare alla Società Cooperativa Miriam, con sede in Sant'Agnello alla Via Crawford n.28 - C.F. e P.IVA 07337821214 l'importo complessivo di € 2.929,22 comprensivo di IVA a saldo della fattura n. 2 del 02/02/2024, emessa per l'effettuazione dei servizi specialistici per le aree a verde di proprietà comunale per il mese di gennaio 2024;
- Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 94/2023, con prelievo dal capitolo 126701 e dai sotto riportati impegni di spesa:
  - Per € 6.442,00 - Cap. 126701 - Impegno di spesa n. 2023/1083;
  - Per € 35.404,00 - Cap. 126701- Impegno di spesa n. 2024/67;
- Di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge agosto 2010, n.136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente servizio è stato richiesto all'ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG) Z7A3CFA90F.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
 TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA  
 Ing. Mario Langella

**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**

***Il Funzionario Responsabile***

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Ing. Mario Langella*

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

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:

Mario Langella in data 13/02/2024



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

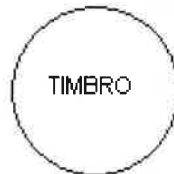
Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.21 del 13/02/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1083/0	<b>Data:</b> 31/10/2023	<b>Importo:</b> 6.442,00
<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AVVIO PROCEDURA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI MESI QUATTORDICI - CIG Z7A3CFA90F			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 94 DEL 30/10/2023		<b>C.I.G.:</b> Z7A3CFA90F	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			
<b>Beneficiario:</b>	0103666 - COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	154.517,86	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni gia' assunti:</b>	51.972,60	
<b>Programma:</b>	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>Impegno nr. 1083/0:</b>	6.442,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	58.414,60	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	96.103,26	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	48.127,21	
<b>Capitolo:</b>	126701	<b>Impegni gia' assunti:</b>	41.685,21	
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione delle aree a verde comunali	<b>Impegno nr. 1083/0:</b>	6.442,00	
		<b>Totale impegni:</b>	48.127,21	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Igiene urbana – Manutenzione – Patrimonio – Pubblica illuminazione -			
<b>Resp. servizio:</b>	Igiene urbana – Manutenzione – Patrimonio – Pubblica illuminazione -			

SANT'AGNELLO li, 14/02/2024



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

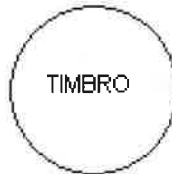
Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.21 del 13/02/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 67/0	<b>Data:</b> 02/11/2023	<b>Importo:</b> 35.404,00
<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AVVIO PROCEDURA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI MESI QUATTORDICI - CIG Z7A3CFA90F			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 94 DEL 30/10/2023		<b>C.I.G.:</b> Z7A3CFA90F	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			
<b>Beneficiario:</b>	0103666 - COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	180.517,65	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni gia' assunti:</b>	24.113,24	
<b>Programma:</b>	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>Impegno nr. 67/0:</b>	35.404,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	59.517,24	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	121.000,41	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	79.517,65	
<b>Capitolo:</b>	126701	<b>Impegni gia' assunti:</b>	24.113,24	
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione delle aree a verde comunali	<b>Impegno nr. 67/0:</b>	35.404,00	
		<b>Totale impegni:</b>	59.517,24	
		<b>Disponibilità residua:</b>	20.000,41	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Igiene urbana – Manutenzione – Patrimonio – Pubblica illuminazione -			
<b>Resp. servizio:</b>	Igiene urbana – Manutenzione – Patrimonio – Pubblica illuminazione -			

SANT'AGNELLO li, 14/02/2024



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 207**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione**

Oggetto: **Servizi specialistici per le aree a verde di proprietà comunale per la durata di mesi quattordici - Liquidazione fattura n. 2 del 02/02/2024 - Soc. Coop. Sociale MIRIAM CIG: Z7A3CFA90F**

Nr. adozione settore: **21**                      Nr. adozione generale: **176**

Data adozione: **13/02/2024**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

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:

MARIANO AVERSA in data 14/02/2024

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM. GEN. 176 DEL 13/02/2024  
OGGETTO: Servizi specialistici per le aree a verde di proprietà comunale per la durata di mesi quattordici - Liquidazione fattura n. 2 del 02/02/2024 - Soc. Coop. Sociale MIRIAM CIG: Z7A3CFA90F

N. cronologico A. P. 254

## 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 14/02/2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 29/02/2024.

Sant'Agnello, 14/02/2024.

**PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA  
UFFICIO ALBO PRETORIO**