

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 156 del 05/04/2017

N. generale 271

Oggetto:

**Manutenzione verde pubblico - Fornitura fioriture
primavera/estate 2017 - CIG ZEE1DBB099. Determinazioni a
seguito di risultanze di gara.-**

Oggetto: Manutenzione verde pubblico - Fornitura fioriture primavera/estate 2017 - CIG ZEE1DBB099.
Determinazioni a seguito di risultanze di gara.-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 352 del 05/04/2017, 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 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,

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 05/04/2017

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. 352/ del 05/04/2017

OGGETTO:

**Manutenzione verde pubblico - Fornitura fioriture primavera/estate 2017 - CIG ZEE1DBB099.
Determinazioni a seguito di risultanze di gara.-**

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 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";

TENUTO CONTO che con determina n. 111 del 10/03/2017 si procedeva:

- alla fornitura di fioriture per la primavera/estate occorrenti per la manutenzione ordinaria delle aree a verde di proprietà comunale e per il completamento e la manutenzione del parco naturale sito al C.so Italia, precisando che il dettaglio del materiale oggetto di fornitura è riportato nell'All. A allegato al suindicato atto;
- a quantificare il valore presunto dell'affidamento in € 12.536,36—oltre iva pari ad € 1.253,64 per un totale complessivo massimo di € 13.790,00, come da dettaglio allegato al suindicato atto sotto la lettera B;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura di cui sopra mediante RdO a mezzo piattaforma MEPA, al fine di individuare l'operatore economico tra quelli iscritti al bando " Facility management urbano" per la fornitura di beni per il verde pubblico;
- a dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e dal D.L. 187/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG. ZEE1DBB099 – dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- a dare atto che il responsabile unico del procedimento per gli adempimenti della presente determinazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed dell'art. 5 L. 241/90 e s.m.i., è il sottoscritto Dr. Aniello Gargiulo;
- a prenotare l'importo complessivo di € 13.790,00 dai capitoli di spesa riportati nel riepilogo contabile allegato al suindicato atto sotto la lettera C;
- a precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla L. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e , a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- a stabilire che:

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- si procederà con successivo atto ad approvare le risultanze della trattativa innanzi richiamata, nelle modalità previste dal disciplinare di servizio;
- prima dell'aggiudicazione si procederà al controllo dei requisiti ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016;
- si procederà alla sottoscrizione del documento di stipula, elaborato dalla piattaforma MEPA, inviato telematicamente al fornitore a mezzo del suindicato sistema, subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità all'affidamento del c.d. stand still, come previsto dall'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che in data 17/03/2017 si procedeva ad indire RdO MEPA 1525243 per la fornitura di che trattasi, invitando n. 2023 fornitori abilitati al bando di categoria: " Facility Management Urbano" ;

VISTO il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della Rdo sopra richiamata redatto in data 31/03/2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla competenza in materia di gestione, nonché gli obiettivi cui il presente atto è finalizzato, sono stati ampiamente richiamati e descritti nella parte narrativa della citata determina n. 111/2017;

CONSIDERATO che:

- la presente determinazione non comporta impegni di spesa da iscrivere in bilancio in quanto gli stessi risultano già assunti, in via preventiva con determina n. 111/2017, con la seguente imputazione contabile:
 - o capitolo di spesa 303001 imp. di spesa 194/2017 € 7.160,00;
 - o capitolo dispesa 130001 imp. di spesa 193/2017 € 6.630,00;
- il presente atto viene ritrasmeso al Servizio Finanziario per l'iscrizione del citato impegno di spesa a nome della Ditta aggiudicataria, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000;
- conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7 comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato rilasciato il seguente CIG ZEE1DBB099 dall'ANAC;

RITENUTO di adottare i provvedimenti consequenziali procedendo:

- ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della Rdo sopra richiamata redatto in data 31/03/2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- all'aggiudicazione a favore della Società Agricola Jole Srl, con sede in San Giorgio a Cremano in Via Figliola n. 3 – P.Iva 04780091213, per l'importo complessivo di € 10.090,26, oltre Iva al 22% pari ad € 2.219,86 per l'importo complessivo di € 12.310,12*, alle condizioni tutte di cui al disciplinare, di seguito richiamato;
- ad approvare il disciplinare di servizio che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MEPA;

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- 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.

Di approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della Rdo n. 1525243 relativo alla fornitura delle fioriture per la stagione primavera/estate 2017, redatto in data 31/03/2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Di procedere all'aggiudicazione a favore della Società Agricola Jole Srl, con sede in San Giorgio a Cremano in Via Figliola n. 3 – P.Iva 04780091213, per l'importo complessivo di € 10.090,26, oltre Iva al 22% pari ad € 2.219,86 per l'importo complessivo di € 12.310,12*, alle condizioni tutte di cui al disciplinare, di seguito richiamato;

Di dare atto che:

- allo stato sono in fase di verifica le dichiarazioni rese dalla Società sopra richiamata ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- la presenza di verde ornamentale nell'ambiente urbano è una risorsa preziosa per questo Comune e la mancata fornitura delle fioriture comporterebbe un danno all'immagine dell'Ente a vocazione prettamente turistica nonché un rallentamento degli indirizzi di programmazione stabiliti dall'Amministrazione per l'apertura del parco naturale sito in Corso Italia prevista per il 30/04/2017, si rende indispensabile l'esecuzione d'urgenza disciplinata dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- al completamento della verifica di cui al precedente punto, in presenza di accertati motivi di esclusione, il presente atto è da ritenersi nullo e sarà risolto ipso iure con i conseguenti incombenti penali e amministrativi;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, del citato D.Lgs., si può procedere alla stipula del presente atto, stante l'inapplicabilità del cosiddetto stand still;

Di procedere, altresì, all'approvazione disciplinare di servizio che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Di precisare che il presente affidamento trova applicazione all'art. 36, c. 2- lett. A) – del vigente codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che disciplina l'affidamento di beni e servizi per importi fino € 40.000,00;

Di procedere alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MEPA;

Di precisare la presente determinazione non comporta impegni di spesa da iscrivere in bilancio in quanto gli stessi risultano già assunti con determina n. 111/2017, con imputazione al contabile capitolo di spesa 303001 imp. di spesa 194/2017 per € 7.160,00 ed al capitolo di spesa 130001 imp. di spesa 193/2017 per € 6.630,00, e che il presente atto viene ritrasmesso al Servizio Finanziario per l'iscrizione dei citati impegni di spesa a nome della Ditta aggiudicataria, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Di precisare che conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7 comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato rilasciato il seguente CIG ZEE1DBB099 dall'ANAC;

Di dare atto che il responsabile. del Procedimento è il sottoscritto Dr Aniello Gargiulo.

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 Funzionario responsabile

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;104078508801269402763738000073415930456

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 352**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa**

Ufficio Proponente: **Polizia Locale**

Oggetto: **Manutenzione verde pubblico - Fornitura fioriture primavera/estate 2017 - CIG ZEE1DBB099.
Determinazioni a seguito di risultanze di gara.-**

Nr. adozione settore: **156** Nr. adozione generale: **271**

Data adozione: **05/04/2017**

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 - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 11/04/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.156 del 05/04/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 194/0	Data: 16/03/2017	Importo: 5.680,12
Oggetto:	Manutenzione verde pubblico - Fornitura fioriture primavera estate 2017 - CIG. ZEE1DBB099. Determinazione.-			
Capitolo:	2017 303001	INTERVENTI VERDE PUBBLICO TITOLO II		
Codice bilancio:	9.05.2.0202	SIOPE: 2.02.01.99.999		
Piano dei conti f.:	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi			
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 111 DEL 10/03/2017			
Beneficiario:	SOCIETA' AGRICOLA JOLE S.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 193/0	Data: 16/03/2017	Importo: 6.630,00
Oggetto:	Manutenzione verde pubblico - Fornitura fioriture primavera estate 2017 - CIG. ZEE1DBB099. Determinazione.-			
Capitolo:	2017 130001	Flora e fauna - Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde		
Codice bilancio:	9.02.1.0103	SIOPE: 1.03.01.03.002		
Piano dei conti f.:	1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica			
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 111 DEL 10/03/2017			
Beneficiario:	SOCIETA' AGRICOLA JOLE S.R.L.			

SANT'AGNELLO IL 11/04/2017

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:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513374836967379614



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa