

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 104 del 26/02/2019

N. generale 181

Oggetto:

**Fornitura in opera di attrezzature specialistiche per
allestimento scenografico a tema natalizio aree a verde
pubblico- Liquidazione fattura n. 1/2018/FE del 30/11/2018 Ditta
Umor Acqueo Srl.-**

Oggetto: Fornitura in opera di attrezzature specialistiche per allestimento scenografico a tema natalizio aree a verde pubblico- Liquidazione fattura n. 1/2018/FE del 30/11/2018 Ditta Umor Acqueo Srl.-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 189 del 26/02/2019, 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 26/02/2019

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»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 189/ del 26/02/2019

OGGETTO:

Fornitura in opera di attrezzature specialistiche per allestimento scenografico a tema natalizio aree a verde pubblico- Liquidazione fattura n. 1/2018/FE del 30/11/2018 Ditta Umor Acqueo 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. 442 del 13/11/2018 si procedeva:

- Ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della R.d.O. n. 2094188, redatto in data 06/11/2018, per l'affidamento della fornitura in opera di attrezzature specialistiche per allestimento scenografico a tema natalizio di alcune aree a verde, allegato all'atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- All'aggiudicazione a favore della Ditta UMOR ACQUEO Srl, con sede in Bologna, alla Via Rondone n.8 – Partita IVA: 02703351201 - per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza aziendali, di € 31.081,15, oltre IVA al 22% pari ad € 6.837,85 per un totale di € 37.919,00, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di servizio, approvato con determina n. 408 del 19/10/2018;
- 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 la citata determina n. 408/2018 con prelievo dal CAP. 303001 - impegno di spesa n. 2018-585;

VERIFICATO:

- CHE le condizioni relative all'effettuazione della fornitura in opera di che trattasi 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, giusto D.D.T. n. 281 del 21/11/18, giusto verbale di verifica e conformità, redatto in data 09/01/2019, sottoscritto dal Responsabile del servizio di manutenzione del verde pubblico e lo stesso è stato regolarmente posto in opera, giusto certificato di collaudo, entrambi agli atti di fascicolo;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- CHE la citata Ditta UMOR ACQUEO Srl ha trasmesso, per la causale in parola, la fattura n. 1/2018/FE del 30/11/2018 dell'importo di € 30.202,75 oltre IVA al 22%;
CHE il RUP, tenuto conto delle citate attestazioni 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. INAIL_13802670 del 07/11/2018 (scadenza validità 07/03/2019);

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- A liquidare e pagare a favore della Ditta UMOR ACQUEO Srl, con sede in Bologna, alla Via Rondone n. 8 – Partita IVA: 02703351201- la fattura n.1/2018/FE del 30/11/2018 dell'importo di € 30.202,75 oltre IVA al 22%, emessa per la fornitura in opera di attrezzature specialistiche per allestimento scenografico a tema natalizio di aree a verde pubblico;
- A precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 408/2018 con prelievo dal CAP. 303001 -- impegno di spesa n. 2018-585;

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 alla Ditta UMOR ACQUEO Srl, con sede in Bologna , alla Via Rondone n. 8 – Partita IVA: 02703351201 - l'importo complessivo di € 36.847,36 (euro trentaseimilaottocentoquarantasette/36) a saldo della fattura n. 1/2018/FE del 30/11/2018 emessa per la fornitura in opera di attrezzature specialistiche per allestimento scenografico a tema natalizio di aree a verde pubblico;
- Di precisare che il relativo impegno di spesa risulta già assunto, in via preventiva, con determina n. 408/2018 con prelievo dal CAP. 303001 - impegno di spesa n. 2018-585;
- 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) Z1425477CD e che, in attuazione della citata normativa, la suddetta Ditta ha prodotto dichiarazione con il conto dedicato che verrà trasmessa all'Ufficio Finanziario in allegato alla fattura.

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A
Comandante Polizia Locale
F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

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

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 181 DEL 26/02/2019
OGGETTO Fornitura in opera di attrezzature specialistiche per allestimento scenografico a
tema natalizio aree a verde pubblico- Liquidazione fattura n. 1/2018/FE del 30/11/2018 Ditta Umor
Acqueo Srl.

Cron. A. P. 274

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
27/02/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14/03/2019.

Sant'Agnello, 27/02/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola