

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 40 del 23/03/2020

N. generale 246

Oggetto:

Fornitura fioritura stagionale per le aree a verde piazze comunali-Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Gargiulo Gerardo con sede in Gragnano-CIG: ZDE2C7FD2B-Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123 del 22.10.2015 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21.05.2019 e' stato conferito al sottoscritto dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Paghe-stipendi- Economato-Provveditorato;
- CHE il presente atto, in ossequio all'art.3 del Dlgs. 267/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente all'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.lgs. e dello Statuto Comunale;
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

CONSIDERATO:

- CHE, nell'ambito delle attività previste per la gestione del verde pubblico, questo Ente dotato di specifico servizio e proprio personale, si occupa, con particolare attenzione del mantenimento e della cura delle aree a verde di proprietà comunale al fine di valorizzare l'immagine del Comune a vocazione prettamente turistica risultando quindi chiaro e tangibile l'interesse pubblico di tale procedimento;
- CHE, in tale ambito, per le motivazioni di cui innanzi, con nota iscritta al protocollo comunale al n. 4941/2020, il suindicato Responsabile, per indisponibilità rappresentata, richiedeva allo scrivente, di voler procedere all'effettuazione dell'appalto in parola richiedendo l'affidamento diretto alla ditta Gargiulo Gerardo, con sede in Gragnano, C.F. GRGGRD75R15E131L-P.I: 03354551214, ed autorizzando il sottoscritto al prelievo dell'importo occorrente dal capitolo 130001 addetto:" Altri beni di consumo- Flora e fauna per la tutela ambientale del verde" attribuito al predetto funzionario, nei limiti di spesa prestabiliti;
- CHE con il comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e' stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

EVIDENZIATO:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il bilancio di previsione competenza di cassa per l'esercizio finanziario 2018 e di competenza per gli esercizi finanziari 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2019-2020-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10/04/2019 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

RILEVATO:

- CHE la scrivente Unità ha richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla suindicata ditta che attraverso posta elettronica ha proposto la seguente offerta:
 - ditta Gargiulo Gerardo, via Casa Motta dei Miri n. 20 con sede in 80054-Gragnano C.F. GRGGRD75R15E131L P.I 03354551214, la fornitura di n. 300 cassette petunie al costo di €

3,30 a cassetta per un importo di € 990,00 oltre iva al 10%, pari a € 99,00 per un T. di € 1.089,00;

-CHE pertanto, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 36, lett. a) comma 2) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per cui sono notevolmente semplificate le procedure per gli affidamenti di forniture e/o servizi sottosoglia;

-CHE in applicazione della suddetta normativa, si può procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto dei seguenti principi enunciati dall'art.30 del citato decreto:

a) il principio di economicità, garantito:

-dalla circostanza che l'acquisto è previsto solo per i materiali strettamente necessari, sulla base di prezzi di mercato praticati e visionati dal responsabile del suindicato servizio che ne ha valutato la congruità;

-dall'ubicazione del suddetto operatore economico che risiede con l'attività nel Comune di Gragnano, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti quasi immediato con risparmio di tempo, di personale e di mezzi;

b) il principio dell'efficacia, in quanto:

-il prodotto offerto, risponde alle caratteristiche richieste per un ottimale sistemazione delle zone comunali interessate, assicurando il compimento degli interventi nei tempi previsti.

c) il principio della tempestività, assicurato dalla suindicata logistica;

d) il principio della correttezza garantito dal fatto che si tratta di materiale il cui valore economico è esiguo dato che l'importo netto della fornitura ammonta a € 990,00;

PRECISATO CHE:

1. il fine che si intende raggiungere è la puntuale esecuzione degli interventi in oggetto;
2. l'oggetto dell'affidamento a ditta con esperienza decennale consente una notevole economia di spesa e di tempo/ore lavoro;
3. che la modalità di scelta diretta del contraente avviene tenendo presente la segnalazione del funzionario responsabile della Terza U.O.C., e che la ditta affidataria è disponibile all'esecuzione della fornitura di fioritura stagionale;
4. le ragioni della già menzionata scelta sono da rinvenirsi nell'oggetto e nei limiti di importo di spesa, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo;
5. trattasi di fornitura di materiali e, non essendovi interferenze riscontrabili ai sensi dell'art.26 comma 3' del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, non necessita la redazione del D.UV.R.I per cui i costi sono pari a 0.

RITENUTO:

-di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- alla copertura contabile dell'importo di € 1.089,00 per la fornitura di fioritura stagionale per il mantenimento e la gestione del verde pubblico come innanzi indicato, con prelievo dell'importo dal capitolo 130001/2020 addetto: " Flora e fauna - Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ":

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

p.c.f 1.03.01.02.000

siope: vedere attestazione finanziaria

- ad affidare alla ditta Gargiulo Gerardo, via Casa Motta dei Miri n. 20 con sede in 80054-Gragnano C.F. GRGGRD75R15E131L P.I 03354551214, la fornitura di n. 300 cassette petunie

al costo di € 3,30 a cassetta per un importo di € 990,00 oltre iva al 10%, pari a € 99,00 per un T. di € 1.089,00;

PRESO 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 fornitura e' stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

CIG: ZDE2C7FD2B

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal sottoscritto responsabile ai sensi dell'art. 147 bis, 1' comma, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e servizi;
- il nuovo regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;
- il D.Lgs, n. 50 del 18/04/2016
- il D.Lgs n. 56 /2017

VISTO tutto quanto innanzi;

P R O P O N E

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

-DI PROCEDERE alla copertura contabile determinata in complessivi € 1.089,00* con prelievo dell'importo dal capitolo 130001/2020 addetto:" Flora e fauna - Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde:

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

p.c.f 1.03.01.02.000

siope: vedere attestazione finanziaria

-DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui innanzi, la fornitura di n. 300 cassette di petunie per la sistemazione delle zone a verdi delle piazze comunali, precisando che il servizio relativo e' gestito dal Funzionario responsabile della terza U.O.C, alla ditta Gargiulo Gerardo, via Casa Motta dei Miri n. 20 con sede in 80054-Gragnano C.F. GRGGRD75R15E131L P.I 03354551214, la fornitura di n. 300 cassette petunie al costo di € 3,30 a cassetta per un importo di € 990,00 oltre iva al 10%, pari a € 99,00 per un T. di € 1.089,00;

-DI RILEVARE, che per la fornitura in parola, 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, e' stata richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,

Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

CIG: ZDE2C7FD2B

-DI PRECISARE, altresì, che, si procederà a liquidare e pagare, alla Ditta suindicata, l'importo dovuto regolarmente fatturato, previa acquisizione di visto di regolare effettuazione da parte del Funzionario responsabile della Terza U.O.C., sia dei documenti di accompagnamento rilasciati dalla ditta regolarmente sottoscritti per ricezione dal personale del servizio di manutenzione del verde pubblico e depositati agli atti del fascicolo, nel rispetto dell'importo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, previa verifica contributiva DURC, a mezzo del servizio finanziario, senza necessità di ulteriore atto;

-DI STABILIRE, altresì, che l'obbligo della post-informazione sia assolto ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 32 della Legge 190/2012 e si riterrà adempiuto mediante pubblicazione on-line del provvedimento di affidamento.

-DI SPECIFICARE che, nel rispetto del principio di trasparenza, l'affidamento di che trattasi e' soggetto all'adempimento degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs 33/2013, nonché dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016;

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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'11/06/2009)

- ◆ **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

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.40 del 23/03/2020

ESERCIZIO: 2020 *Impegno di spesa* 2020 578/0 **Data:** 23/03/2020 **Importo:** 1.089,00

Oggetto: Fornitura fioritura stagionale per le aree a verde piazze comunali-Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Gargiulo Gerardo con sede in Gragnano-CIG: ZDE2C7FD2B-Determinazioni.

C.I.G.: ZDE2C7FD2B

SIOPE: 1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica

Beneficiario: GARGIULO GERARDO

Bilancio

Anno: 2020		Stanziamiento attuale:	128.000,00
Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Impegni gia' assunti:	48.422,76
Programma: 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Impegno nr. 578/0:	1.089,00
Titolo: 1 - Spese correnti		Totale impegni:	49.511,76
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	78.488,24

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020		Stanziamiento attuale:	17.000,00
Capitolo: 130001		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto: Flora e fauna - Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde		Impegno nr. 578/0:	1.089,00
		Totale impegni:	1.089,00
		Disponibilità residua:	15.911,00

Progetto:

Resp. spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Resp. servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

SANT'AGNELLO li, 23/03/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2020 / 289**Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**Oggetto: **Fornitura fioritura stagionale per le aree a verde piazze comunali-Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Gargiulo Gerardo con sede in Gragnano-CIG: ZDE2C7FD2B-Determinazioni.**Nr. adozione settore: **40** Nr. adozione generale: **246**Data adozione: **23/03/2020**

— 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 23/03/2020

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:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

DETERMINA NUM. GEN. 246 DEL 23/03/2020

OGGETTO: Fornitura fioritura stagionale per le aree a verde piazze comunali-Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Gargiulo Gerardo con sede in Gragnano-CIG: ZDE2C7FD2B-Determinazioni.

N. cronologico A. P. 384

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 23/03/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 07/04/2020.

Sant'Agnello, 23/03/2020.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola