

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 312 del 02/08/2017

N. generale 561

Oggetto:

**Manutenzione verde pubblico - fornitura fioriture
primavera/estate 2017.- Liquidazione fattura n. 8/PA del
26/06/2017 Ditta Soc. Agricola JOLE S.r.l.**

Oggetto: Manutenzione verde pubblico - fornitura fioriture primavera/estate 2017.- Liquidazione fattura n. 8/PA del 26/06/2017 Ditta Soc. Agricola JOLE S.r.l.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 668 del 02/08/2017, 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 02/08/2017

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

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

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 668/ del 02/08/2017

OGGETTO:

Manutenzione verde pubblico - fornitura fioriture primavera/estate 2017.- Liquidazione fattura n. 8/PA del 26/06/2017 Ditta Soc. Agricola JOLE S.r.l.

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015, ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- Che la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- Che la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto quanto disposto con gli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 9395 del 17/05/2016 è stato conferito al dr. Aniello Gargiulo incarico di posizione organizzativa ad a.p. relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale - Patrimonio - CED - Datore di lavoro- Igiene Urbana- Protezione Civile- Contenzioso;

CONSIDERATO che con determina n. 156 del 05/04/2017, si procedeva, tra l'altro:

- Ad approvare il report delle attività procedurali effettuate nell'ambito della RDO n. 1525243, relativo alla fornitura di fioriture per la stagione "primavera/estate" redatto in data 31/03/2017, allegato all'atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- All'aggiudicazione a favore della Società Agricola Jole Srl, con sede in San Giorgio a Cremano (NA), in Via Figliola, n. 3 - Partita IVA:04780091213 - per l'importo complessivo di € 10.090,26, oltre IVA al 22% pari a € 2.219,86, per un totale di € 12.310,12, alle condizioni tutte di cui al disciplinare, allegato alla determina di cui sopra;
- Alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MEPA;
- A precisare che la copertura contabile relativa alla causale in parola risulta già prenotata con determina n. 111/2017 con la seguente imputazione contabile:
- Cap. 303001 - Per € 7.160,00 - Imp. 194/2017;
- Cap. 130001 - Per € 6.630,00 - Imp. 193/2017;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

VERIFICATO:

- CHE le condizioni relative all'effettuazione del servizio 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 la fornitura in parola è stata regolarmente effettuata, giusto verbale di verifica e conformità, redatto in data 29/06/2017, sottoscritto dal Responsabile del Servizio di manutenzione del verde pubblico, agli atti di fascicolo, giusti D.D.T. n. 12 del 04/05/2017, n. 15 del 06/06/17, n. 16 del 13/06/2017;
- CHE la suddetta Ditta, per la causale in parola, ha trasmesso la fattura n. 8/PA del 26/06/2017 dell'importo di € 11.099,29, (euro undicimilanovantanove/29) comprensivo di IVA;

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere:

- A liquidare e pagare a favore della Società Agricola Jole Srl, con sede in S. Giorgio a Cremano (NA), in Via Figliola, n. 3 - Partita IVA:04780091213 - l'importo complessivo di € 11.099,29 (euro undicimilanovantanove/29) comprensivo di IVA, a saldo della fattura n. 8/PA del 26/06/2017 emessa per la fornitura di fioriture primavera/estate 2017 delle aree a verde pubblico;
- A precisare che i relativi impegni di spesa sono già stati assunti con determina n. 111/2017 con la seguente imputazione contabile:
 - Cap. 303001 - Per € 7.160,00 - Imp. 194/2017;
 - Cap. 130001 - Per € 3.939,29 - Imp. 193/2017;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 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 Società Agricola Jole Srl, con sede in San Giorgio a Cremano (NA), in Via Figliola, n. 3 - partita IVA:04780091213 - l'importo complessivo di € 11.099,29, (euro undicimilanovantanove/29) comprensivo di IVA, a saldo della fattura n. 8/PA del 26/06/2017 emessa per la fornitura di fioriture primavera/estate 2017 delle aree a verde pubblico ;
- Di precisare che i relativi impegni di spesa sono già stati assunti con determina n. 111/2017 con la seguente imputazione contabile:
 -
 - Cap. 303001 - Per € 7.160,00 - Imp. 194/2017;
 - Cap. 130001 - Per € 3.939,29 - Imp. 193/2017;

- 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 il presente servizio è stato richiesto all'ANAC il codice identificativo di gara (CIG), ZEE1DBB099 e che , in attuazione della citata normativa, la suddetta ditta ha prodotto dichiarazione con il conto dedicato che verrà trasmessa all'Ufficio Finanziario allegato alla fattura.

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

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

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 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;12315953441834809651543585550686519206

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»