

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 39 del 08/03/2024

N. generale 285

Oggetto:

Servizi specialistici per le aree a verde di proprietà comunale per la durata di mesi quattordici.- Liquidazione fattura n. 3 del 01/03/2024 SOC. COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM -CIG: Z7A3CFA90F

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

PROPOSTA N. 297 del 04/03/2024

OGGETTO:

Servizi specialistici per le aree a verde di proprietà comunale per la durata di mesi quattordici.- Liquidazione fattura n. 3 del 01/03/2024 SOC. COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM -CIG: Z7A3CFA90F

Il Funzionario Responsabile

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 297 del 04/03/2024;

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. 3 del 01/03/2024 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. 3 del 01/03/2024, 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 € 583,56 - Cap. 126701 - Impegno di spesa n. 2023/1083;
 - Per € 2.345,66 - 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. 18 aprile 2016, n. 50;
- 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. 3 del 01/03/2024, emessa per l'effettuazione dei servizi specialistici per le aree a verde di proprietà comunale per il mese di Febbraio 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 € 583,56 - Cap. 126701 - Impegno di spesa n. 2023/1083
 - Per € 2.345,66 - 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'Agello

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 08/03/2024



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.39 del 08/03/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 67/0	Data: 02/11/2023	Importo: 35.404,00
Oggetto:	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			
Capitolo:	2024 126701	Manutenzione delle aree a verde comunali		
Codice bilancio:	9.02.1.0103	C.I.G.: Z7A3CFA90F	SIOPE: 1.03.02.09.012	
Piano dei conti f.:	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 94 DEL 30/10/2023			
Beneficiario:	0103666 - COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1083/0	Data: 31/10/2023	Importo: 6.442,00
Oggetto:	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			
Capitolo:	2023 126701	Manutenzione delle aree a verde comunali		
Codice bilancio:	9.02.1.0103	C.I.G.: Z7A3CFA90F	SIOPE: 1.03.02.09.012	
Piano dei conti f.:	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 94 DEL 30/10/2023			
Beneficiario:	0103666 - COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM			

SANT'AGNELLO li, 12/03/2024



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 297**

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. 3 del 01/03/2024 SOC. COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM -CIG:
Z7A3CFA90F**

Nr. adozione settore: **39** Nr. adozione generale: **285**

Data adozione: **08/03/2024**

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 **12/03/2024**

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 12/03/2024