



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 3 - AREA TECNICA - Cimitero

| | |
|--|-----------------------------|
| DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000) | N. 89 DEL 02/03/2023 |
|--|-----------------------------|

REG. GEN. N.335 del 07/03/2023

Publicata al n° **503** all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
07/03/2023

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

OGGETTO: ARGAM. srl – Napoli (NA) p.iva 06633301210 – LIQUIDAZIONE – Ritenuta a garanzia del 0,5% - Manutenzione ordinaria e/o straordinaria del verde pubblico comunale - CIG. 8534624E31 e CIG.90747776E1

CIG: 90747776E1

IL RESPONSABILE DI P.O.3

in attuazione:

- degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- del decreto del Sindaco n. 72 del 29/12/2022 di conferimento alla sottoscritta arch. Monica D'Amore della Responsabilità P.O. 3 AREA TECNICA;

ritenuto:

- di essere legittimata a proporre l'atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

Premesso che

- con la determinazione della P.O.4 nr. 266 del 28.12.2021 R.G. nr. 1925 del 29.12.2020, si provvede ad affidare, tramite piattaforma ME.PA RDO 2704389 il servizio di "*Manutenzione ordinaria e/o straordinaria del verde pubblico comunale anno 2020-2021*" – alla società Argam srl con sede legale in Napoli (NA) alla via Foria nr. 136 cf. p.iva 066333012210 e sede operativa in Somma Vesuviana (NA) alla via Pomigliano s.n.c loc. Cianciulli;
- con la predetta determinazione fu impegnata la somma complessiva di €. 108.500,00 comprensiva di IVA al 10% sul capitolo spesa 1809 di cui €. 55.000,00 annualità 2020 impegno 2020.1492 e €. 53.350,00 annualità 2021 impegno 2021.31;
- di aver generato tramite piattaforma ANAC il CIG. 8534624E31;
- con la determinazione della P.O.4 nr. 24 del 21.01.2022 R.G. nr. 104 del 21.01.2022, visto l'art.7 del contratto rep.614 del 01.02.2021 si provvede ad integrare l'importo dei lavori "*Manutenzione ordinaria e/o straordinaria del verde pubblico comunale anno 2020-2021*" – affidati alla società Argam srl sopra generalizzata;

- di aver generato tramite piattaforma ANAC il CIG. 90747776E1;

Visto

- i Certificato di Pagamento nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Riscontrato

- che su ogni singolo certificato vi sono ritenute a garanzia del 0,5%, per un somma complessiva dei sette (7) certificati di pagamento per €. 713,45 oltre iva al 10%, per un importo complessivo di €. 791,40;

Considerato che

- con prot.3680-2023 veniva restituita la polizza fideiussoria nr. 178042461;
- si può procedere alla restituzione delle ritenute a garanzia del 0,5%, per un somma complessiva dei sette (7) certificati di pagamento per €. 713,45 oltre iva al 10%, per un importo complessivo di €. 791,40
- è stata trasmessa la fattura nr. 01 del 13.02.2023 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15.02.2023 prot. 4208 per un importo complessivo €. 791,40 IVA compresa al 10%;
- che la predetta ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come si evince dal certificato D.U.R.C. richiesto in data 22.11.2022 protocollo INPS_33681390, con scadenza validità in data 22.03.2023;

visto

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;
- le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC.;
- lo Statuto del Comune di Somma Vesuviana nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono ripetuti e trascritti di liquidare la fattura:

- nr. 01 del 13.02.2023 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15.02.2023 prot. 4208 per
Comune di Somma Vesuviana - Determina di Liquidazione - Cimitero - pag. 3 di 7

- un importo complessivo €. 791,40 IVA compresa al 10%;
- di imputare la spesa di €. 791,40 a lordo d'iva del 10% sull'impegno 2022.155;
 - di attribuire al servizio de quo il seguente CIG. 8534624E31 e CIG. 90747776E1;
 - di demandare il Settore Finanziario al pagamento della citata somma a mezzo bonifico bancario alla ditta Argam srl con sede legale in Napoli (NA) alla via Foria nr. 136 cf. p.iva 06633301210 e sede operativa in Somma Vesuviana (NA) alla via Pomigliano s.n.c loc. Cianciulli;

di trasmettere la presente determinazione:

- al Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze;
- agli incaricati per la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente" del comune di Somma Vesuviana, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Responsabile Tecnico

geom.arch. Giancarlo Di Palma

**Il Responsabile P.O. N. 3 - AREA TECNICA
D'AMORE MONICA**

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 04/03/2023

Il Responsabile (P.O. N. 3 - AREA TECNICA)
f.to D'AMORE MONICA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

LIQUIDAZIONI

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 1.03.02.15.999 | 9.5 | 1809 | 2023 |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 155 | € 881,43 | N. 0 | € 0,00 | N. 553 | € 791,40 |

Descrizione Creditore

Argam srl

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 01

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, li 07/03/2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to dott.ssa Simona Accomando
*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
e s.m.i*

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 503 dell'Albo Pretorio del Comune dal 07/03/2023 al 22/03/2023.

Somma Vesuviana, li 07/03/2023

f.to MAIONE ROBERTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 07/03/2023

Il Responsabile P.O. N. 3 - AREA TECNICA
D'AMORE MONICA