



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -
PATRIMONIO - Servizio Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 46 DEL 17/02/2025
--	-----------------------------

REG. GEN. N.231 del 24/02/2025

Publicata al n° 408 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
25/02/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ACCORDO QUADRO
TRATTATIVA MEPA RDO N. 4803596 ALLA DITTA A.G.R. DI MADONNA PASQUALE
P.IVA 07221151215 CIG: B44AB64A7D**

CIG: B44AB64A7D

IL RESPONSABILE DELLA P.O.4 LAVORI PUBBLICI

IN ATTUAZIONE

- Dello statuto e il regolamento di organizzazione dell'Ente;
- Della legge 7 Agosto 1990 n. 241 "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- Del decreto del Sindaco n. Decreto 16 del 18/03/2024 di nomina del sottoscritto Arch. Giuseppe Schiattarella e quale Responsabile apicale della P.O.4/LAVORI PUBBLICI;

VISTI

- Il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267/200) e in particolare art. 107 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
- Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii;
- Il D.L. 76/2020 ed il D.L. 77/2021;
- Il vigente statuto del Comune di Somma Vesuviana;
- Lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Ente.

VISTI, IN PARTICOLARE:

- Il Decreto Legislativo del 31 marzo del 2023 n. 36 art. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- Le linee Guide Anac di attuazione del decreto legislativo del 31 marzo del 2023 approvato con Delibere del consiglio dell'Autorità;

VISTI INFINE:

- che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo dei lavori è inferiore a 150mila euro;
- che, dato l'importo del presente affidamento per lo stesso non vi l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs 36/2023;
- Il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 DEL24/03/2014;
- La deliberazione di Giunta n. 98 del 03.11.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione.

PREMESSO CHE:

- Tra i fini istituzionali della Posizione Organizzativa n. 04 Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana rientra la manutenzione del verde delle scuole comunali;
- che sulla base di quanto sopra esposto è stata affidata ad una ditta specializzata nel settore il servizio di manutenzione del verde in oggetto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 36/2023;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è L'Arch. Giuseppe Schiattarella;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- che l'O.E. ha avviato il servizio di manutenzione del verde pubblico per il territorio Comunale di Somma Vesuviana;
- che l'operatore economico ha disposta fattura n. FPA 1/25 verde eseguiti da novembre 2024 a febbraio 2025 relativo alla trattativa Mepa RdO identificativo n. 4803596 del 12/11/2024 per un importo totale pari ad € 30.500,00 di cui € 5.500,00 a titolo di Iva al 22%

CONSIDERATA la regolarità contributiva ricevuta Numero Protocollo INPS_44051645 Data richiesta 27/12/2024 Scadenza validità 26/04/2025;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono ripetuti e trascritti

- **PRESO ATTO** della fattura n. FPA 1/25 verde per la manutenzione eseguita da novembre 2024 a febbraio 2025 relativo alla trattativa Mepa RdO identificativo n. 4803596 del 12/11/2024 per un importo pari ad € 30.500,00 di cui € 5.500,00 a titolo di Iva al 22%
- **DI DEMANDARE** il Settore Finanziario al pagamento della citata somma a mezzo bonifico bancario per la liquidazione n. FPA 1/25 verde eseguiti da novembre 2024 a febbraio 2025 relativo alla trattativa Mepa RdO identificativo n. 4803596 del 12/11/2024 per un importo totale pari ad € 30.500,00 di cui € 5.500,00 a titolo di Iva al 22% alla *DITTA A.G.R. DI MADONNA PASQUALE PIVA 07221151215* sul capitolo di spesa 1809 giusto l'impegno n. 1449;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti l'art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti l'art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000;
- **DI DARE ATTO** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione

immediata del contratto;

- **DI DARE ATTO** che la presente sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sul sito web del Comune di Somma Vesuviana in adempimento all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013

**Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO
SCHIATTARELLA GIUSEPPE**

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.15.999		9.5	1809		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1449	€ 57.395,92	N. 0	€ 0,00	N. 231	€ 30.500,00
Descrizione Creditore					
MADONNA PASQUALE					
Descrizione Liquidazione					
Liquidazione fattura n. FPA 1/25					

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, lì 24/02/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Nicola Boccia

*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 408 dell'Albo Pretorio del Comune dal 25/02/2025 al 12/03/2025.

Somma Vesuviana, li 25/02/2025

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 25/02/2025

Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -
PATRIMONIO