



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -
PATRIMONIO - Cimitero**

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 76 DEL 07/03/2025
--	-----------------------------

REG. GEN. N.299 del 10/03/2025

Publicata al n° 533 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
11/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: ARCO FLORA srl p.iva 07245330639 – LIQUIDAZIONE - 3° SAL -
Manutenzione ordinaria e/o straordinaria del verde pubblico comunale trattativa negoziata
Me.Pa RDO n. 3324642 - CUP_D98I22000500004**

CIG: 9517929B79

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 Sindacale nr. 16 del 18.03.2024 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Schiattarella della Responsabilità P.O.4 Settore "LL.PP., Patrimonio, Cimitero, Viabilità, Reti, Arredo urbano, Verde pubblico, Edilizia pubblica, Sport;

ritenuto:

- essere legittimato ad emanare l'atto;
- non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

RELAZIONA QUANTO SEGUE

Premesso che

- con la determinazione della P.O.4 nr. 409 del 23.12.2022 R.G. nr. 1950 del 29.12.2022, si provvede ad affidare, tramite negoziazione ME.PA RDO 3324642 "*Manutenzione ordinaria e/o straordinaria del verde pubblico comunale* "alla ditta ARCO FLORA srl con sede in via Arco Felice Vecchio nr.2 80078 Pozzuoli p.iva 07245330639;

- con la predetta determinazione fu impegnata la somma di €. 54.500,00 oltre oneri della sicurezza di €. 4.000,00 ed iva al 10 % per un importo complessivo di €. 64.350,00 sul capitolo 1809 giusto impegno 2022.1581 e 2023.35;
- di aver generato tramite piattaforma ANAC il CIG. **9517929B79**;
- con la determinazione della P.O.4 nr. 331 del 01.08.2023 R.G. nr. 1135 del 03.08.2023, si provvede ad integrazione ai sensi dell'art.11 del capitolato di gara;
- con la determinazione della P.O.4 nr. 81 del 07.05.2024 R.G. nr. 614 del 24.05.2024, si impegno la somma finale per assestamento a saldo lavori eseguiti;

Visto

- l'esecuzione dei lavori;
- il consuntivo dei lavori effettuato dall'ufficio LL.PP.;
- il Certificato di Pagamento nr. 3 a saldo;

Considerato

che è stata trasmessa la fattura elettronica :

- nr. 94/E del 11.06.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11.06.2024 nr. 17157 per un importo complessivo €. 65.018,14 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. protocollo INAIL_47706983, con scadenza validità in data 06.06.2025;

dichiarata

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana relativamente al procedimento in oggetto;

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. 94/E del 11.06.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11.06.2024 nr.17157 per un importo complessivo €. 65.018,14 IVA compresa al 10%;
- di imputare la spesa di €. 65.018,14 a lordo d'iva al 10% giusto impegno 2023.1389 e 2024.926;

- di demandare il Settore Finanziario al pagamento della citata somma a mezzo bonifico bancario alla ditta ARCO FLORA srl con sede in via Arco Felice Vecchio nr.2 80078 Pozzuoli p.iva 07245330639;
- 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;
- il presente atto sarà oggetto a controllo di regolarità fiscale così come da Delibera di consiglio Comunale n.40 del 05.04.2024 approvazione DURFL;

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.

Piistruttore Tecnico

geom.arch.Giancarlo Di Palma

IL RESPONSABILE della P.O.4

arch.Giuseppe Schiattarella

**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. 1389	€ 23.593,44	N. 0	€ 0,00	N. 301	€ 23.593,44

Descrizione Creditore

ARCO Flora srl

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 94/E/24

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. 25	€ 25.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 301	€ 25.000,00

Descrizione Creditore

ARCO Flora srl

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 94/E/24

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. 926	€ 17.604,08	N. 0	€ 0,00	N. 301	€ 16.424,70

Descrizione Creditore

ARCO Flora srl

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 94/E/24

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 10/03/2025

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 533 dell'Albo Pretorio del Comune dal 11/03/2025 al 26/03/2025.

Somma Vesuviana, li 11/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 11/03/2025

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