



COMUNE DI GRUMO NEVANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

III Settore Tecnico

Edilizia Scolastica – Patrimonio - Manutenzione

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (NA)- tel. 081 8327220-19 -

fax 0818327210 utc.grumo@asmepec.it

Copia Originale

Categoria ____ Classe

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 20/04/2021

OGGETTO: Manutenzione ordinaria del verde pubblico – Liquidazione fattura n°06/PA alla soc. Linea Verde di Palma Andrea & C. s.r.l.; C.I.G.: **Z6E2FECDD8**

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di aprile ;

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.P.R. 151/2011;

Visto il D.M. 7.8.2012;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti);

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

Visto il decreto Sindacale n° 6/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del III Settore - Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio, e *del IV Settore LL.PP. - Ecologia e Ambiente*; IV fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2 lett. a);

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 10 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO

➤ Che società Linea Verde di Palma Andrea & C. s.r.l. ha provveduto alla fornitura del materiale richiesto con determina del 3°Settore n°6 del 27/01/2021, del seguente materiale e precisamente:

1) Prot. n. 9756 del 05/11/2020 per l'acquisto del seguente materiale:

- Filo active quadro 2 Kg;

- N. 1 SCOPA ZINCATA HANDY C/MORSETTI COMPLETA DI STILO PZ2

- N. 2 FILO ACTIVE QUADRO 4MM 10KG PZ 1;

- N. 3 TESTINA SEMIAUTOMATICA PER DEC. ECHO 10X1PZ.3;

- N. 4 FORBICI ARS PER SIEPI TELESCOPICHE PZ.1;

- N. 5 SCOPA BAMBO 15 FILI PZ.3;
- N. 6 OLIO MIX ECHO PRO-UP TANICA 5 LT PZ1;
- N. 7 OLIO MIX ECHO PRO-UP C/DOSATORE. 1 LT PZ;
- N. 8 SEGNETTO SERRAMANICO ARS PZ.1;

➤ Visto ora la fattura n°6/PA del 10/02/2021, di €. 327,18 iva inclusa inviata dalla società Linea Verde di Palma Andrea & C. s.r.l. per la fornitura sopra elencata;

Ritenuto di provvedere in merito

ATTESO che la spesa risulta indifferibile e urgente e non soggetta a frazionamento,

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ii;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:

Di liquidare la fattura n°6/PA del 10/02/2021 di €. 327,18 iva inclusa inviata dalla società Linea Verde di Palma Andrea & C. s.r.l. per la fornitura sopra elencata;

- Di dare atto:

- **che** la liquidazione disposta con la presente atto con la riferimento alla fattura n°6/PA del 10/02/2021 di €. 327,18 iva inclusa inviata dalla società Linea Verde di Palma Andrea & C. s.r.l. per la fornitura sopra elencata trova copertura finanziaria nell'impegno assunto con determina del 3° Settore n°6 del 27/01/2021 al capitolo 17700/2021; previa accredito sul CC. IBAN IT22L0306939904100000003305

Di dare atto:

- **che** ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. del suddetto appalto è il seguente: **C.I.G.:Z6E2FECDD8;**
- **che** il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza" e ss.mm.ii.;
- **che** sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;
- **Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Di trasmettere il presente provvedimento come da Regolamento:

al Sindaco;

all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per i seguiti di competenza;

all'ufficio di Ragioneria, per gli impegni da assumere e per i seguiti di competenza;

all'ufficio Pubblicazioni per l'inserimento sul sito dell'ente alla sezione «Amministrazione trasparente».

Il Responsabile del III Settore Tecnico
Dott. ing. Salvatore Flajello

ATTESTAZIONE DI RAGIONERIA

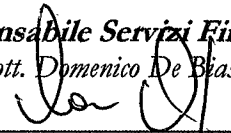
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato

Rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**
- PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra esposte

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase



ATTESTAZIONE DELLE COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

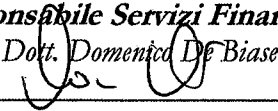
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267 18 agosto 2000, n° 267:

<i>Impegni</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Intervento/Capitolo</i>	<i>Esercizio</i>
96	21.4.2021	327,87	cap. 177	2021 del

05.01.2021

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa;
- RESTITUZIONE** del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi;
- ALTRO**

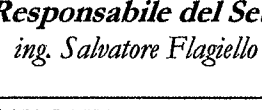
Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore

ing. Salvatore Flagiello



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Registro pubblicazioni n° _____

L'addetto alle pubblicazioni

