



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

## Settore Tecnico

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210

[utc.grumo@asmepec.it](mailto:utc.grumo@asmepec.it)

Del\_ Liq\_fornitura abiti

Copia  Originale

Categoria \_\_\_\_ Classe \_\_\_\_

### DETERMINAZIONE N. 59 DEL 17/07/2014

**OGGETTO:** Approvvigionamento massa vestiaria per addetti comunali a piccoli lavori di giardinaggio e sfalcio erba - Liquidazione ditta Hobby Point.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio, adotta la seguente determinazione:

**Vista** la delibera di G.C. n. 52 del 03.10.2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminando il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in n. 5 (unità);

**Visto** il decreto sindacale n° 5 del 04/04/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore - *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione*.

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

#### Premesso:

**Che** l'Amministrazione comunale, con delibera di G.C. 90 del 29/11/2013 dava mandato al Responsabile del Settore Tecnico di organizzare un gruppo di lavoro formato da operai dipendenti comunali e Lavoratori Socialmente Utili per eseguire piccoli interventi di giardinaggio e sfalcio erba;

**che** l'Ente ha nel proprio organico un dipendente comunale con mansioni di giardiniere, e anche L.S.U. che lo affiancano nell'esecuzione degli interventi suddetti;

**che** al fine di rendere operativo il predetto personale dotandolo di idonea massa vestiaria l'U.T.C. effettuava una indagine di mercato per l'acquisto di tale materiale, stimando la spesa presumibile di €. 1.825,42;

**che** stante la necessità di rendere urgentemente operativo il suddetto gruppo di lavoro, con determina n° 28 del 14/03/2014 veniva indetta gara per affidamento in economia ai sensi dell'art.125, comma 1, lett.b) comma 10 lett.d), e comma 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., da tenersi tra le n°5 ditte che già in passato hanno operato per l'Ente e da altre desunte da internet;

**che** con lettera di invito prot. n° 3675 del 18/03/2014 venivano invitate a concorrere le seguenti ditte: MEC DAB S.r.l. - Frattamaggiore (NA); Hobby Point di Cacace Salvatore - C.re di Stabia (NA); C.ED. di Barile Alessandro s.a.s. - Grumo Nevano (NA); Linea Verde di Palma Andrea & C. s.r.l.- Qualiano (NA); Antinfortunistica Atellana di Balzano Raffaella - Orta di Atella(CE);

**che** esperita la gara giusto verbale di gara del 27/03/2014, con determina n° 33 del 10/04/2014, la fornitura veniva affidata alla ditta Hobby Point di Cacace Salvatore - con sede in C.re di Stabia (NA) alla via Annunziatella, 59, per l'importo di €. 1.196,85 al netto del ribasso di gara del 20,01% e oltre IVA;

**Vista** la nota prot. n° 839/P.M. del 21/05/2014 con la quale, il Comandante della Polizia Municipale responsabile della manutenzione del verde pubblico, trasmette, debitamente vistata per la regolare esecuzione della fornitura effettuata, la fattura n° 124/4D del 19/05/2014 di complessivi €. 1.219,84 presentata dalla ditta Hobby Point di Cacace Salvatore, e assunta al protocollo comunale in data 21/05/2014 al n° 6507;

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione delle spettanze alla predetta ditta,

### DETERMINA

**Di prendere atto** della nota prot. n° 839/P.M. del 21/05/2014 con la quale, il Comandante della Polizia Municipale responsabile della manutenzione del verde pubblico, trasmette, debitamente vistata per la regolare esecuzione della fornitura di abbigliamento per gli addetti alla manutenzione del verde pubblico, la fattura n° 124/4D del 19/05/2014 di complessivi €. 1.219,84 presentata dalla ditta Hobby Point di Cacace Salvatore, e assunta al protocollo comunale in data 21/05/2014 al n° 6507;

**Di liquidare** alla Hobby Point di Cacace Salvatore – con sede in C.re di Stabia (NA) alla via Annunziatella, 59, al somma complessiva di €. 1.219,84, previo accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: IT47M0539222100000001391320;

#### Dare atto

- che l'importo complessivo di €. 1.219,84 occorrente per la liquidazione di che trattasi, è stato impegnato con determina dirigenziale del Settore Tecnico n° 28 del 14/03/2014 al cap. 1301 del corrente esercizio finanziario in corso di formazione.
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: Z9D0E5V0D4;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Perito edile *Salvatore Flagiello*

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

li 17/7/2014

Fp. 131/14 *[Signature]*

Per copia conforme

18 LUG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. *Raffaele Campanile*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Perito edile *Salvatore Flagiello*

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

28/07/14

Registro pubblicazioni n. 423

IL MESSO COMUNALE

