



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 295 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 175 DEL 11-09-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ETC.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di settembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la propria precedente determinazione nr. 117 Ddel 26/06/2018 si è stabilito:

1. *la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.*
2. *di affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico fino al 31.07.2018 a seguito di specifica procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art.63 D.lgs. 50/2016), alla Ditta Cooperativa Sociale Koinonia Onlus che ha offerto il servizio richiesto a Euro 2.744,28 oltre iva;*
3. *che il servizio verrà assicurato in base alle richieste formulate dall'ufficio tecnico che monitora le necessità;*

4. di impegnare la spesa di cui al punto 2 al cap. 29140 del bilancio di previsione 2018/2020;
5. di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
 - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Il Codice CIG è Z37240E339.
6. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile e all'ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.
7. di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00.
8. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
9. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
10. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Vista la determinazione nr. 145 del 31/07/2018 si è stabilito:

11. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
12. di affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico fino al 31.08.2018, a seguito di specifica trattativa diretta, alla Cooperativa Sociale Koinonia Onlus che ha offerto il servizio richiesto a Euro € 2.806,00 (compresa iva);
13. che il servizio verrà assicurato in base alle richieste formulate dall'ufficio tecnico che monitora le necessità;
14. di impegnare la spesa di cui al punto 2 al cap. 29140 del bilancio di previsione 2018/2020;
15. di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
 - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Il Codice CIG è Z37240E339.
16. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile e all'ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.
17. di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00.
18. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
19. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
20. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Viste le fatture pervenute dalla Ditta Cooperativa Sociale Koinonia Onlus nr. 19 del 18.07.2018 di euro 3.347,68, iva compresa, e n. 26 del 05.09.2018 di €. 2.806,00, iva compresa;

Considerato che:

- la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice è: Z37240E339;
- la ditta è in regola con i versamenti contributivi;
- occorre procedere a liquidare la spesa sopra indicata;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti)

delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:

“2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....”;

- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto che il servizio di manutenzione del verde pubblico è stato svolto con regolarità fino al 31.08.2018;
3. Di liquidare la fattura dalla Ditta Ditta Cooperativa Sociale Koinonia Onlus nr. 19 del 18.07.2018 di euro 3.347,68, iva compresa, e n. 26 del 05.09.2018 di €. 2.806,00, iva compresa;
4. Che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice è: Z37240E339;
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267;
6. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
7. Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA