COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

Numero 136 Del 22-07-2021

REGISTRO GENERALE N. 277

OGGETTO: FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI DA POSIZIONARE IN TUTTO IL TERRITORIO DI SERRAVALLE DI CHIENTI, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA VIVAI SARA P.IVA 02992700548. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio n. 11 del 16/04/2021 “Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- con Delibera di Consiglio n. 12 del 16/04/2021 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 34 del 29/04/2021 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2021;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Vista e Richiamata la propria determinazione n. 108 del 16/06/2021 con la quale veniva affidata alla **SOCIETA' AGRICOLA VIVAI SARA** con sede legale in Via Bevagna, 70 - 06034 Foligno, (PG) P.iva 02992700548, la fornitura e piantumazione di piante fiorite ornamentali ed altro materiale come richiamato in premessa, come da preventivo prot. n. 3929 del

16/06/2021 con importo di **€. 741,15** iva inclusa;

Vista la fattura n. 636 del 30/06/2021, pervenuta al prot. 4441 del 04/07/2021, emessa dalla **SOCIETA' AGRICOLA VIVAI SARA** con sede legale in Via Bevagna, 70 - 06034 Foligno, (PG) P.iva 02992700548, avente un costo di €. 972,10 + iva per €. 88,91 e così per complessivi **€. 1.061,01**;

Dato atto che le ore di manodopera ed il fabbisogno di terriccio sono stati sottostimati e che pertanto occorre aumentare l'impegno inizialmente preso per complessivi €. 319,86;

Verificata la regolarità contributiva (DURC), con esito regolare, Numero Protocollo INPS_26353415, Data richiesta 27/05/2021, Scadenza validità 24/09/2021, di cui si allega copia;

Visto il seguente codice CIG: **Z87322061C**;

Preso atto che con decreto del Sindaco prot. 101 del 07/01/2021 l'attività di responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici è stata attribuita alla Geom. Maggi Samanta;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014 che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessioni dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal Comune secondo modalità stabilite dal Decreto di attuazione

pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

D E T E R M I N A

1. Di **richiamare** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di **aumentare** la spesa impegnata per l'acquisto di fiori e piante ornamentali per complessivi **€. 319,86** al Capitolo 1730/ "GESTIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI" (codice 08.01-1.03.01.02.002), Impegno assunto con il presente atto, del Bilancio Comunale 2021, in fase di predisposizione, Gestione Competenza;

3. Di **liquidare** alla **SOCIETA' AGRICOLA VIVAI SARA** con sede legale in Via Bevagna, 70 - 06034 Foligno, (PG) P.iva 02992700548, la fattura n. 636 del 30/06/2021, pervenuta al prot. 4441 del 04/07/2021, avente un costo di €. 972,10 + iva per €. 88,91 e così per complessivi **€. 1.061,01;**

4. Di **imputare** la spesa complessiva di **€. 1.064,01** come di seguito specificato:

   - Per €. 319,86 al Capitolo 1730/ "GESTIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI" (codice 08.01-1.03.01.02.002), Impegno assunto con il presente atto,
   - Per €. 741,15 al capitolo 1730/ 2 "SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO" (cod.bil. 08.01-1.03.02.09.000), Imp. 174/2021,

del Bilancio comunale 2021, in fase di predisposizione, Gestione Competenza;

5. Di **dare atto** che per la fornitura di cui in oggetto il codice CIG è: **Z87322061C**;

6. Di **pubblicare** i provvedimenti relativi alla presente procedura sull'Albo pretorio online, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. Di **trasmettere** la presente determinazione, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Cap. 1730/1 "GESTIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI" - codice 08.01-1.03.01.02.002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 27-07-021

Il Responsabile del Servizio
Maggi Samanta