



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 12 Registro del 11/01/2024 **Registro Generale N° 23 del 11/01/2024**

Oggetto : Determina di liquidazione affidamento lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale previo taglio alla base di n. 04 alberi di pino insistenti nell'area a verde pubblico di proprietà comunale compresa tra le vie Bramante e Giotto. CIG. n. ZCE3DF0F9D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2023 di "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale Giunta Comunale n. 20 del 23/06/2023 dall'oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2023-2025 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/06/2023 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19/05/2023 di "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)";
- il Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio dell'incarico di posizione organizzativa;

Richiamata la Determina n. 1107 R.G. del 22.12.2023 con cui si è stabilito:

- DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate nelle premesse, le prestazioni in parola alla ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757, per un importo di complessivi di €. 2.928,00,00 di cui di €. 2.400,00 per imponibile ed €. 528,00 per IVA 22%, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la seguente somma corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione sui seguenti Capitoli -del corrente esercizio finanziario:
 - quanto ad €. 1.500,00 sul Capitolo n. 900;
 - quanto ad €. 1.428,00 sul Capitolo n. 805.
- DI PROCEDERE alla successiva liquidazione della spesa con ulteriore provvedimento determinativo e previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
- DI DARE ATTO che l'importo dell'IVA al 22% di €. 528,00 verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014 n° 190 e del Decreto MEF del 23.01.2015;
- DI DEMANDARE:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Lecce, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Visto che la società CON.SIC. s.r.l.s. Sede legale: Via San Rocco 29, - 73013 Galatina (LE) P.IVA 04645710759, pec: con.sicsrls@pec.it, ha espletato compiutamente il proprio mandato;

Considerato che ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757, ha effettuato l'intervento oggetto del proprio mandato;

Vista la fattura n. 14 del 10.01.2024 acquisita al prot. n. 359 del 11/01/2024, emessa dalla ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757, dell'importo complessivo pari ad €. **2.928,00**, di cui €. 2.400,00 per imponibile ed €. 528,00 per IVA 22%, per i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale previo taglio alla base di n. 04 alberi di pino insistenti nell'area a verde pubblico di proprietà comunale compresa tra le vie Bramante e Giotto;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è: **ZCE3DF0F9D**;

Esaminato il DURC relativo alla ditta e riscontrata la regolarità:

- ✓ Protocollo INPS_38540787
- ✓ Data richiesta 14/11/2023
- ✓ Scadenza validità 13/03/2024
- ✓ Denominazione/ragione sociale SIMONE CAPUTO
- ✓ Codice fiscale CPTSMN90L31E506N
- ✓ Sede legale VIA CHOPIN N 51 LEQUILE LE 73010

Vista la Legge n. 136/2010 relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla c.d. "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate

1. **di liquidare** la fattura n. 14 del 10.01.2024 acquisita al prot. n. 359 del 11/01/2024, emessa dalla ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757, dell'importo complessivo pari ad €. **2.928,00**, di cui €. 2.400,00 per imponibile ed €. 528,00 per IVA 22%, per i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale previo taglio alla base di n. 04 alberi di pino insistenti nell'area a verde pubblico di proprietà comunale compresa tra le vie Bramante e Giotto;
2. **di dare atto** che la spesa necessaria per la liquidazione della summenzionata fattura è imputata sull'imp. 1223 del Cap. e sull'imp. 1224 del Cap. 1224 del Bilancio Comunale 2023;
3. **di provvedere** all'emissione del relativo mandato di pagamento alla ditta CAPUTO Simone Giardinaggio e Disinfestazioni con sede in Lequile (LE) alla via Chopin n. 51 - P.IVA n. 04334790757;
4. **di dare atto** che il CIG per la presente procedura è: **ZCE3DF0F9D**;
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione fiscale al fine di consentire l'adozione degli adempimenti conseguenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
900	2023	1223	2024	0		liquidazione affidamento lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico	1500,00
805	2023	1224	2024	0		liquidazione affidamento lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico	1428,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 45 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/01/2024 al 26/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela