



# COMUNE DI CIMITILE

(Città Metropolitana di Napoli)

Via E. De Nicola n° 31 – 80030 CIMITILE (NA)

☎ **081 19143141** Fax **081 19143154**

P. IVA **01245821218** Cod. Fisc. **00638820639**

SITO WEB: [www.comune.cimitile.na.it](http://www.comune.cimitile.na.it) – PEC: [protocollo.cimitile@asmepec.it](mailto:protocollo.cimitile@asmepec.it)

## Ufficio SERVIZI SOCIALI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AA. GG.

n. 80 del 27/03/2024 (Registro Affari Generali)

n. 292 del 27/03/2024 (Registro Generale)

### OGGETTO

Delibera di G.C. n° 41 del 15/03/2024. Realizzazione progetto “Decoro urbano” –  
Determina di affidamento mediante Trattativa Diretta sul M.E.P.A. - Approvazione  
relazione-proposta. **CIG: B0EF2C65B3**

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni

#### ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno 28/03/2024 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69.

Dalla residenza comunale, 28/03/2024.

**Il Responsabile**

f.to Dr. Francesco De Leo

**Oggetto:** Delibera di G.C. n° 41 del 15/03/2024. Realizzazione progetto “ Decoro urbano”– Determina di affidamento mediante Trattativa Diretta sul M.E.P.A. - Approvazione relazione-proposta. CIG: B0EF2C65B3

### ***LA RESPONSABILE AD INTERIM AREA AFFARI GENERALI***

Premesso:

che con delibera di G.C. n° 19 del 29/02/2024 venivano deliberate le indennità di funzione della G.C. e del Presidente del Consiglio comunale per l'anno 2024;

che nella medesima delibera veniva stabilito altresì che Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, esprimevano la volontà di percepire le indennità nella misura del 100% con destinazione del 30% in un fondo sociale comunale destinato alla realizzazione e completamento del progetto di utilità sociale già individuato nella delibera di G.C. n° 126 del 14/12/2023.

che con determina n. 64/266 del 13/03/2024 venivano impegnate le indennità di funzione della G.C. e del Presidente del C.C. per l'annualità 2024 unitamente alle modifiche ed integrazioni sull'annualità 2023 per un importo totale di € 14.047,00.

che con delibera di G.C. n° 41 del 15/03/2024 veniva deliberato l'approvazione e la realizzazione del Progetto denominato “ DECORO URBANO” per il periodo che va da marzo a dicembre 2024, per un importo di € 14.047,00 con affidamento del servizio ad operatore economico finalizzato al decoro urbano.

che per la realizzazione di quanto sopra, veniva avviata la procedura per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione del servizio de quo, da effettuarsi a mezzo Trattativa Diretta sulla piattaforma M.E.P.A, con un unico operatore economico, abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

che è stata espletata, attraverso il MEPA, la trattativa diretta n. 4193961 con l'operatore economico “Cooperativa sociale Giulia” con sede legale in Marigliano (NA), in Via C.so Umberto I n. 438 , Partita IVA: 08232351216.

Preso atto, altresì, che l'operatore economico “Cooperativa sociale Giulia” ha presentato un'offerta con la quale ha indicato il prezzo di € 13.370,00 sull'importo a base d'asta, e pertanto l'importo di aggiudicazione è di € 13.370,00 escluso IVA al 5% pari ad € 668,50.

Considerato che la spesa totale di € 14.038,50 è imputata alla Missione 1 Programma 01 Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Cap.1416/12 – del bilancio corrente esercizio.

Atteso che il CIG è: B0EF2C65B3

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cimitile, dell'assenza di conflitto di interesse rispetto all'affidamento del servizio in oggetto.

Ritenuto di dover provvedere in merito

Acquisito il visto di regolarità contabile, ex art. 183, c. 7, del D. Lgs. n. 267/2000.

Si propone di adottare la seguente

# DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di dare atto che la somma di € 14.038,00 incluso Iva al 5% è regolarmente impegnata alla Missione 1 Programma 01 – Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Cap.1416/12 - del bilancio corrente esercizio.

Di approvare la T.D. n. 4193961, espletata mediante il MEPA con l'operatore economico "Cooperativa sociale Giulia" con sede legale in Marigliano (NA), al C.so Umberto n. 438, Partita IVA: 08232351216 per l'esecuzione del servizio "Progetto Decoro Urbano".

Di affidare l'esecuzione del servizio sopra richiamato all'operatore economico "Cooperativa sociale Giulia" per un importo netto di € 13.370,00 oltre IVA al 5%.

Di stabilire che l'affidamento avviene ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per le parti vigenti e del D. Lgs. n. 36/2023 nelle more delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente in merito al possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, e pertanto, il presente affidamento diventerà efficace dopo tale verifica precisando che in caso di non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade dall'affidamento e da tutti i conseguenti benefici.

Di dare atto che la liquidazione avverrà mensilmente su presentazione di fattura da parte della Cooperativa.

Di dare atto che il contratto con la ditta fornitrice verrà perfezionato telematicamente sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Di dare atto che, in caso di accertamento del difetto in capo alla Società aggiudicataria dei requisiti prescritti, il contratto verrà risolto e si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevute.

Di trasmettere copia della presente al Responsabile Incaricato per l'inserimento dei dati del presente affidamento, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto - sezione "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale secondo le indicazioni fornite dell'ANAC.

Di trasmettere la presente agli Uffici Segreteria e Ragioneria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**La Responsabile ad interim dell'AA.GG.**

*f.to (Dr.ssa Barbara RUSSO)*

---

## ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183 – COMMA 7 – T.U.E.L. 267/2000

---

Importo della spesa: € 14.038,50

Impegno contabile:

Capitolo di bilancio: 1416/12

Missione: 1 ; Programma: 01

Titolo: 1 ; Macroaggregato: 103

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**f.to (Dott. Enrico PIGNATA)**