



# COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

P.zza D. Vestini, 01 -  C.A.P. 81020  0823/461010 -  <http://www.comune.recale.ce.it>

REG. GEN. N. **240** del **28/04/2025**

**Settore Tecnico - Ambiente - Urbanistica e Appalti**  
**Ufficio Appalti, Forniture e Ambiente**

**DETERMINA N°. 107 del 22/04/2025**

<b>OGGETTO</b>	<b>Servizio di manutenzione del verde pubblico Comune di Recale - Liquidazione Fattura Elettronica n. 5 dell'11.04.2025 a favore della Ditta A. &amp; A. S.r.l. relativa al periodo 07.02.2025-27.03.2025 - CIG: B1875B7644</b>
----------------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la necessità di garantire la manutenzione del verde pubblico comunale;

DATO ATTO che:

- con Determina dell'Area Tecnica n. 148 del 07.05.2024, Reg. Gen. n. 270 del 15.05.2024, si affidava il "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico", CIG: B1875B7644, alla ditta A. & A. S.r.l., con sede legale in Castel Morrone (CE) alla Via Campio n. 65/B, P.IVA: 03859070611, per l'importo di € 28.063,60, incluso oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 10% per € 2.806,36, e per complessivi € 30.870,00, per la durata di 14 mesi a partire dal 07.05.2024 al 07.07.2025;
- con la medesima Determina dell'Area Tecnica n. 148 del 07.05.2024, Reg. Gen. n. 270 del 15.05.2024, si assumevano i seguenti Impegni di Spesa:
  - € 17.640,00 a valere sul Cap. 1963.3 del bilancio 2024, Imp. n. 381/2024;
  - € 13.230,00 a valere sul Cap. 1963.3 del bilancio 2025, Imp. n. 15/2025;
- il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC e contraddistinto dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B1875B7644;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2025, con la quale si approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2025, con la quale si approvava il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

VISTA Fattura Elettronica n. 5 dell'11.04.2025 dell'importo di € 3.340,91, oltre IVA al 10% per € 334,09, e per complessivi € 3.675,00, presentata dalla ditta A. & A. S.r.l., relativa al servizio *de quo* svolto nel periodo che va dal 07 Febbraio al 27 Marzo 2025;

DATO ATTO che il servizio è regolarmente avvenuto nel periodo 07.02.2025 - 27.03.2025;

VISTA la regolarità del DURC, prot. INPS\_44313499, con scadenza di validità 22.05.2025;

ACCERTATO che per il procedimento *de quo* non sussiste in capo al sottoscritto responsabile conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 190/2012;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica di cui sopra per l'importo complessivo di € 3.675,00;

VISTI:

- il “*Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- il “*Codice dei contratti pubblici*” di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2025, con il quale veniva conferito al sottoscritto la Responsabilità dell’Area Tecnica;

### **DETERMINA**

di LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.675,00, comprensiva di IVA al 10%, a favore della ditta A. & A. S.r.l., con sede legale in Castel Morrone (CE) alla Via Campio n. 65/B, P.IVA: 03859070611, a saldo della Fattura Elettronica n. 5 dell'11.04.2025 di € 3.675,00, relativa al servizio svolto nel periodo che va dal 07 Febbraio al 27 Marzo 2025;

di IMPUTARE la somma complessiva di € 3.675,00 sul Cap. 1963.3 del bilancio 2025, Imp. n. 15/2025;

di ACCREDITARE la suddetta somma mediante bonifico bancario sul Codice IBAN:  
IT68Z0306975192100000003709;

di DARE ATTO che il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC e contraddistinto dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B1875B7644;

di ATTESTARE che per il procedimento *de quo* non sussiste in capo al sottoscritto responsabile conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 190/2012;

di DARE ATTO:

- che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- che la presente determinazione attraverso la piattaforma civilianext sarà pubblicata dall’ufficio di competenza all’Albo Pretorio online per rimanervi quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009;
- che la presente determinazione sarà trasmessa attraverso la piattaforma civilianext all’ufficio Segreteria che ne estrarrà copia e sarà conservata nell’archivio cartaceo.

**Il Responsabile dell'Area**  
**ing. Esposito Acanfora Pietro**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data **22/04/2025**

**Responsabile Settore Tecnico - Ambiente -  
Urbanistica e Appalti**  
ing. Esposito Acanfora Pietro

### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

#### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.99.999		9.5		1963.3		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 15	€ 5.905,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

**A.&A. SRL C.R.**  
Codice Fiscale: **03859070611** - P.Iva: **03859070611**

Descrizione Impegni Assunti

**DETERMINA A CONTRATTARE- Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023), tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per la manutenzione del verde pubblico Comune di Recale 2024 - 2025 - Ditta A. & A. - Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto.**

#### LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.99.999		9.5		1963.3		2025	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 15	€ 5.905,00	N. 0	€ 0,00	N. 441	€ 3.675,00		

Descrizione Creditore

**A.eA. SRL C.R.**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. 5**

In relazione al procedimento che precede, si attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Esprime parere: **Favorevole**

Recale, li **28/04/2025**

**Il Responsabile Ufficio Finanziario**

dott.ssa Enza PERNA

