



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (Na) - tel. 081/8327111 - 081/8327247

www.comune.grumo-nevano.na.it - pec: utcgrumo.patrimoio@asmepec.it

## IV SETTORE - EDILIZIA SCOLASTICA e GESTIONE DEL PATRIMONIO -

det\_36\_2020 - conclusione centrali termiche liquidazione canone 7° trim\_russo santo

Copia  Originale

Categoria 01 Classe 11

### DETERMINAZIONE n° 35 del 04/09/2020

**OGGETTO:** Servizio di "Manutenzione ordinaria, Conduzione e Qualifica del Terzo Responsabile, degli impianti termici comunali".

**Liquidazione soc. Russo Santo S.r.l. fatt. n°23\_20 canone 7° trimestre.**

**G.I.G.:** ZF2250B9DC

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre;*

*Vista* la Legge 07.08.1990 n° 241;

*Visto* il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

*Visto* il D.P.R. 151/2011;

*Visto* il D.M. 7.8.2012;

*Visto* lo Statuto comunale;

*Visto* il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

*Vista* la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

*Visto* il decreto del Commissario Straordinario n° 17 del 01.07.2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 4° Settore - "Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio" e del 8° Settore "Urbanistica e SUAP" fino a tutto il 30.09.2020, e comunque fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

*Visto* il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

*Visto* il vigente regolamento comunale di contabilità;

### ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

#### **Premesso:**

- *che* con propria determina a contrarre n° 38 del 25.09.2018 si è disposto, di procedere all'affidamento del servizio "Manutenzione ordinaria, Conduzione e Qualifica del Terzo Responsabile, degli impianti termici comunali" facendo ricorso all'istituto della trattativa diretta sul MEPA ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 37 comma 1 - D.Lgs. n° 50/2016 attraverso richiesta di offerta (RdO) alla società **Russo Santo S.r.l.**, già abilitata su tale piattaforma e con i requisiti necessari alla conduzione del servizio;
- *che* con la richiamata determina dirigenziale veniva altresì approvato il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto e tutti gli schemi della documentazione necessari all'affidamento, ed impegnato altresì l'importo complessivo presunto di € 45.000,00, necessario all'affidamento del servizio per il biennio 01.11.2018 a tutto il 30.10.2020;
- *che* con successiva determinazione n° 39 del 02.10.2018 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione e l'affidamento definitivo del servizio in favore della **Soc. Russo Santo S.r.l.** - con sede in Via Vincenzo Bellini, 11 - 81030 Orta di Atella, (CE), C.F. e P.IVA 03399810617 -, per l'importo di €. 30.500,00 a seguito del ribasso offerto pari al 10,1265% sull'importo a base d'asta;
- *che* al termine delle operazioni preliminari di affidamento, è stato predisposto, attraverso il sistema elettronico MEPA, il contratto con la **Soc. Russo Santo S.r.l.**, - con sede in Via Vincenzo Bellini, 11 - 81030 Orta di Atella, (CE) - C.F. e P.IVA 03399810617, per l'importo di € 31.500,00 comprensivi di € 1.000,00 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA come per legge, contratto Trattativa Diretta n° 623897 del 28.09.2018 assunto al protocollo generale dell'ente in data 02.10.2018 al n° 10134, che depositato agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
- *che* in data 11.10.2018 è stato redatto il verbale di consegna del servizio, ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010, dal quale si rileva che dall'01.11.2018 sarebbe decorso il tempo utile per l'inizio del servizio, tale che l'ultimazione dello stesso dovrà avvenire entro il 30.10.2020;
- *che* il Capitolato Speciale d'Appalto del servizio in questione prevede, all'art. 28, che i pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati su base trimestrale di effettivo servizio, a presentazione di regolare fattura commerciale;
- *che* con proprie determinazioni n. 07 del 18.02.2019, n. 19 del 15.05.2019, n. 41 del 25.10.2019, n. 17 del 27.02.2020, e n. 30 del 24.06.2020, sono già stati liquidati i canoni rispettivamente dal primo al sesto trimestre;

*Visto* che la **Soc. Russo Santo S.r.l.**, per il servizio prestato relativamente al 7° trimestre, ha trasmesso la fattura in formato elettronico n° 23\_20 in data 31.08.2020 di € 4.803,75 IVA inclusa;

*Visto* il DURC protocollo INAIL\_20785857 con scadenza validità 22.09.2020 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti della **Soc. Russo Santo S.r.l.**, come sopra identificata, giusta richiesta telematica di questo settore, in data odierna;

Tenuto conto che a carico della ditta appaltatrice non risultano inadempienze tali da compromettere la ristorazione del servizio prestato;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore della **Soc. Russo Santo S.r.l.** in quanto la stessa ha regolarmente svolto il servizio in parola per il periodo cui la fattura si riferisce;

Atteso che la spesa è indifferibile ed urgente e non soggetta a frazionamento, e che inoltre trattasi di servizio indispensabile inerente la conduzione delle centrali termiche agli edifici scolastici;

Per tutto quanto riportato in premessa:

### DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e segue, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e per effetto:

- 1) Di prendere atto della fattura in formato elettronico n° 23\_20 in data 31.08.2020 emessa dalla **Soc. Russo Santo S.r.l.**, di € 4.803,75 IVA inclusa, relativa al **canone del 7° trimestre** per l'espletamento del servizio in questione;
- 2) Di liquidare a favore della **Soc. Russo Santo S.r.l.**, con sede in Via V. Bellini, 11 – 81030 Orta di Atella, (CE) - C.F. e P.IVA 03399810617, la somma complessiva di € 4.803,75 a saldo della fattura in formato elettronico n° 23\_20 in data 31.08.2020, mediante bonifico bancario:
  - **Cariparma – IBAN: IT98E062307501000056774451;**
- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore;

Di dare atto:

- che l'importo di 4.803,75 IVA inclusa al 22%, occorrente per la liquidazione delle fatture in formato elettronico n° 23\_20 in data 31.08.2020, rientra nell'impegno assunto con determina del IV settore n° 38 del 25.09.2018 ai cap. 122, cap 131, e cap. 13550 RR.PP. 2018 e di cui agli impegni 768, 769 e 770 del 25.09.2018;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità) il pagamento è subordinato al meccanismo dello "split payment ex art. 17-ter, DPR 633/72" per cui alla ditta sarà liquidato l'importo imponibile, mentre l'importo IVA sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale, secondo le vigenti disposizioni legislative;
- che ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente codice identificativo **SmartCIG: ZF2250B9DC**, riportato negli atti di gara;
- che in riferimento al presente atto, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 12 del 23/02/2016 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;
- che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza" e ss.mm.ii;
- che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Sig. Commissario;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

Grumo Nevano li 08.09.2020

Il Responsabile dell'IV Settore  
Ing. Salvatore Angiello

IV SETTORE TECNICO – EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Allegato alla determinazione n° 36 del 08.09.2020

Visto di Regolarità Contabile

**ATTESTAZIONE DIRAGIONERIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

*18/9/20*

*Il Responsabile Servizi Finanziari  
Dott. Salvatore FATTORE*

**ATTESTAZIONE DELLE COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267 18 agosto 2000, n° 267:

Impegni	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
L. 3.3.8.	18.9.20	4.803,75	cap. 236	2019/2020

*Il Responsabile Servizi Finanziari  
Dott. Salvatore FATTORE*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa;  
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi;  
 ALTRO .....

*Il Responsabile Servizi Finanziari  
Dott. Salvatore FATTORE*

Per copia conforme \_\_\_\_\_

*L'ISTRUTTORE  
Dott. Aldo AULETTA*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
 Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

*L'addetto alle pubblicazioni*