

COMUNE di GRUMO NEVANO
(*Provincia di Napoli*)
7° SETTORE - VIGILANZA
Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 59 del 12/06/2013 -

Oggetto: Smaltimento rifiuti legnosi. Eco Centro Salerno s.r.l.
Liquidazione periodo Gennaio 2013

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- Che con determinazione dirigenziale n. 55 del 30/06/2012 e successive, venivano prorogati i seguenti servizi necessari per l'espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti fino al 31/12/2012;
 - Smaltimento rifiuti legnosi – piattaforma RILEGNO - ECO CENTRO SALERNO s.r.l. - CIG: 1840484F6D
 - Smaltimento sfalci di potatura – piattaforma ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. - CIG: X47013DB42
 - Smaltimento rifiuti inerti – piattaforma GRUPPO CAPASSO s.r.l. - CIG X9A0022E37;
 - Smaltimento multimateriale – piattaforma COREPLA – S.R.I. s.r.l. - CIG: 184092180F
- Che con atto di indirizzo del Commissario Prefettizio, prot. 18212 del 20/12/2012, veniva dato mandato al Responsabile del VII Settore, di dare prosecuzione ai servizi essenziali senza soluzione di continuità per un periodo massimo di cinque mesi, entro i quali la procedura di gara ad evidenza pubblica in itinere per l'aggiudicazione dei servizi dovranno essere completate, nonché di prevedere una clausola risolutiva automatica, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, nel caso l'aggiudicazione avvenga in un periodo inferiore ai cinque mesi;
- Che con determinazione dirigenziale n. 01 del 02/01/2013, veniva affidato alla società ECO CENTRO SALERNO s.r.l. la prosecuzione di servizio di smaltimento e/o recupero dei rifiuti legnosi, fino al 31/05/2013 impegnando la somma complessiva di €. 7.500,00 compreso I.V.A. al 10%;
- Che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, ai sensi dell' ex art. 7 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, attribuiva all'appalto il seguente CIG: 1840484F6D;
- Vista la fattura n. 13 del 31/01/2013 di €. 818,40 presentata dalla ECO CENTRO SALERNO s.r.l. ed assunta al protocollo generale in data 26/02/2013 al n. 3140, in ordine ai costi di smaltimenti effettuati nel mese di Gennaio 2013;
- che la suddetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate e che le stesse corrispondono ai FIR già agli atti di ufficio, regolarmente vistati per l'avvenuto smaltimento;
- che la somma complessiva di €. 818,40 può essere liquidata attraverso bonifico bancario – IBAN: IT 27 D 01010 76270 100000002955 – Banco di Napoli – così come riportato sulle predette fatture;

PROPONE

Di adottare apposita determinazione per la liquidazione delle somme spettanti alla ECO CENTRO SALERNO s.r.l., riferite allo smaltimento e/o costo di selezione per conferimento dei rifiuti legnosi prodotti nel territorio comunale nel periodo Gennaio 2013.

Il Responsabile del Procedimento

Sovr. Antonio Pascale

Il Responsabile del Settore

L'anno 2013, il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 09,30:

- Vista la delibera di G.C. n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 177 AA.GG. del 31/10/2012, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 7° Settore – Vigilanza, fino al 31/12/2012;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Vista la Determinazione del Responsabile del VII Settore n. 12 del 18/01/2013;
- Vista la Legge n. 241/1990;
- Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento che si intende qui integralmente riportata;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa descritte,

- Di prendere atto della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento sovr. Antonio Pascale;
- Di prendere atto della allegata fattura n. n. 13 del 31/01/2013 di €. 818,40 presentata dalla ECO CENTRO SALERNO s.r.l. ed assunta al protocollo generale in data 26/02/2013 al n. 3140, in ordine ai costi di smaltimento effettuati nel mese di Gennaio 2013;
- Di liquidare la somma complessiva di €. **818,400** relativa alla predetta fattura, a favore della ECO CENTRO SALERNO s.r.l. attraverso bonifico bancario – IBAN: IT 27 D 01010 76270 100000002955 – Banco di Napoli – così come riportato sulla fattura;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG: **1840484F6D**;
- Darsi atto che la predetta somma risulta impegnata con la determinazione dirigenziale n. 01 del 02/01/2013 sul capitolo n°1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2013 in corso di formazione;
- Darsi atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- Darsi atto 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.

Il Responsabile del Settore
C.te Luigi CHIACCHIO

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 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.

B

18-06-2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Raffaele CAMPANILE

Ap. 1/13

Il presente atto si compone di fogli 1 (uno) e facciate scritte 2 (due) compresi la presente.

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
C.te Luigi CHIACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ 18-6-13

Registro pubblicazioni n. 288

Il Messo Comunale