

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

7° SETTORE - VIGILANZA

Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 84 del 01/08/2013 -

Oggetto: Affidamento del servizio di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale mdi Grumo Nevano per la durata di anni cinque.

Funzione Stazione Unica Appaltante – liquidazione compensi S.U.A. art. 12 della convenzione.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso :

- Che con determina a contrarre n. 23 del 22/03/2013 veniva approvato il progetto esecutivo del servizio in oggetto indicato e si stabiliva di procedere all'affidamento mediante procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall'art. 83 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- Che con delibera di C.C. 38 del 15/11/2012 veniva approvato lo schema di convenzione da stipularsi con la Stazione Unica Appaltante;
- Che in data 11/01/2013 con atto 7386 di Rep. veniva sottoscritta la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, tra la Prefettura di Napoli, il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise ed il Comune di Grumo Nevano;
- Che la Stazione Unica Appaltante provvedeva a redigere il bando ed il disciplinare di gara, fissando la scadenza di presentazione delle offerte alla data del 22/05/2013;
- Che la "Stazione Unica Appaltante" trasmetteva in data 18/07/2013 prot. 18902, il Decreto Provveditoriale di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto indicato, alla società GRUPPO CAPASSO s.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3 – C.F. e P.IVA 06358431218 – per l'importo complessivo di €. 8.776.421,96 di €. 8.739.821,95 al netto del ribasso offerto del 1,85% oltre €. 36.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. approvando e rendendo esecutori tutti i verbali di gara;
- Che l'art. 12 della convenzione prot. 7386 stabilisce che l'ammontare delle somme saranno corrisposte direttamente al personale tecnico e amministrativo della SUA, i cui nominativi, con i relativi importi spettanti, saranno comunicati con apposita nota a firma del Provveditore;
- Che in data 29/07/2013 prot. 19880, perveniva la richiesta di liquidazione da parte del Provveditorato Interregionale alla OO.PP. per la Campania e il Molise, assunta al protocollo generale in data 01/08/2013 al n. 10685, riportante gli importi spettanti ed i nominativi dei funzionari, che di seguito si riportano:

	FUNZIONARIO	IMPORTO LORDO	ALIQUOTA	IMPORTO NETTO
1	dott.ssa Giovanna Giuliano	3 022,31	31%	2 085,39
2	dott. Ing. Pietro Perna	4 820,00	31%	3 325,80
3	rag. Anna De Simone	2 840,00	27%	2 073,20
4	sig.ra Anna Odierno	1 080,00	27%	788,40
5	geom. Giovanni Febbraio	2 300,00	27%	1 679,00
6	sig. Antonio Scarfogliero	1 230,00	27%	897,90
7	sig. Alfredo Branco	900,00	24%	684,00
8	sig. Pietro Stabile	1 230,00	24%	934,80
9	sig. Ilardo Alberto	360,00	24%	273,60
	TOTALE	17 782,31		12 742,09

- Che le somme a favore della S.U.A. di €. 17.782,31 venivano previste nel quadro economico di progetto alla voce "spese generali" ed impegnate con la determina a contrarre n. 23 del 22/03/2013 al cap. 1262 — del bilancio 2013 in corso di formazione;
- Che i compensi sopra indicati*sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., con applicazione sugli importi lordi della sola ritenuta di acconto;

PROPONE

Di adottare apposita determinazione per la liquidazione delle somme spettanti ai funzionari in premessa indicati secondo le procedure indicate in convenzione ed alla nota del Provveditore prot. 19880 del 29/07/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Sovr. Antonio Pascale

Il Responsabile del Settore

L'anno 2013, il giorno uno del mese di Agosto alle ore 14,00:

- 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;
- Visto l'art. 10, comma 4-quater lett. b), della Legge n. 64 del 06/06/2013, che proroga al 30/09/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
- Visto l'art. 163, Comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce: «Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato»;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

- Di prendere atto della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento sovr. Antonio Pascale;
- Di prendere atto della comunicazione prot. 19880 del 29/07/2013 a firma del Provveditore assunta al protocollo generale al n. 10685 del 01/08/2013, circa la richiesta di liquidazione delle somme spettanti ai funzionari, che di seguito si riportano con le rispettive aliquote di ritenuta:

	FUNZIONARIO	IMPORTO LORDO	ALIQUOTA	IMPORTO NETTO
1	dott.ssa Giovanna Giuliano	3 022,31	31%	2 085,39
2	dott. Ing. Pietro Perna	4 820,00	31%	3 325,80
3	rag. Anna De Simone	2 840,00	27%	2 073,20
4	sig.ra Anna Odierno	1 080,00	27%	788,40
5	geom. Giovanni Febbraio	2 300,00	27%	1 679,00
6	sig. Antonio Scarfoglio	1 230,00	27%	897,90
7	sig. Alfredo Branco	900,00	24%	684,00
8	sig. Pietro Stabile	1 230,00	24%	934,80
9	sig. Ilardo Alberto	360,00	24%	273,60
	TOTALE	17 782,31		12 742,09

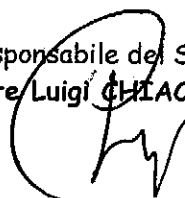
- Darsi atto che le somme a favore della S.U.A. di €. 17.782,31, sono previste nel quadro economico di progetto alla voce "spese generali" ed impegnate con la determina a contrarre n. 23 del 22/03/2013 al cap. 1262 del bilancio 2013 in corso di formazione;
- Darsi atto che i compensi sopra indicati sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., con applicazione sugli importi lordi della sola ritenuta di acconto;
- **Di incaricare l'Ufficio del Personale a fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per ciascun funzionario, il modello CUD ed al versamento delle ritenute come riportate nel precedente prospetto; -**
- Di provvedere alla liquidazione degli importi sopra indicati attraverso bonifico bancario distintamente per i seguenti funzionari:

	FUNZIONARIO	IMPORTO	IBAN
1	dott.ssa Giovanna Giuliano	3 022,31	IT 18D010101493010000000164

2	dott. Ing. Pietro Perna	4 820,00	IT 83V0101040292000044000058
3	rag. Anna De Simone	2 840,00	IT 36U0101040290000066000144
4	sig.ra Anna Odierno	1 080,00	IT 84S0101003488100000062518
5	geom. Giovanni Febbraio	2 300,00	IT 97B030150320000002626617
6	sig. Antonio Scarfogliero	1 230,00	IT 20P010304030000000707045
7	sig. Alfredo Branco	900,00	IT 92L010050340300000008503
8	sig. Pietro Stabile	1 230,00	IT 03J0310403401000000150392
9	sig. Ilardo Alberto	360,00	IT 60D0301503200000000327654
	TOTALE	17 782,31	

- Darsi atto che la somma di €. 17.782,31 veniva prevista nel quadro economico di progetto alla voce "spese generali" ed impegnata con la determina a contrarre n. 23 del 22/02/2013 al cap. 1262 del bilancio 2013 in corso di formazione;
- Darsi atto che per il presente appalto è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: **5004921F73**;
- **Darsi atto che la presente determinazione viene inviata al Responsabile del VI Settore – Ufficio del Personale, per gli adempimenti consequenziali;**
- 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

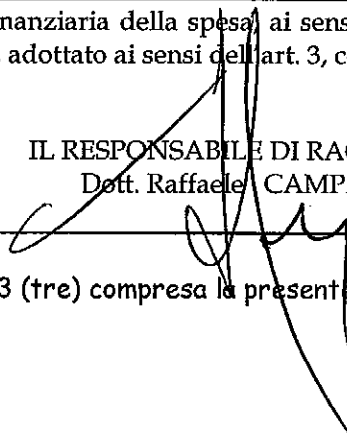


VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Raffaele CAMPANILE

Ep. 73/13 R



Il presente atto si compone di fogli 2 (due) e facciate scritte 3 (tre) compresa 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 _____

Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale