

COMUNE di GRUMO NEVANO
(*Provincia di Napoli*)
5° SETTORE - VIGILANZA
Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 12 del 28/01/2014 -

Oggetto: Conferimento e trattamento rifiuti C.E.R. 20.03.01
Liquidazione "S.A.P. NA S.p.A." – periodo gennaio-dicembre 2013.

Il Responsabile del Procedimento

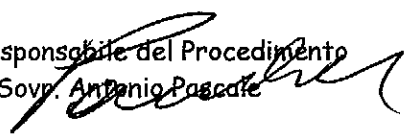
Premesso:

- Che con Determina del Responsabile del VII Settore n. 12 del 18/01/2013, il sottoscritto Sovr. Di P.M. Antonio Pascale veniva nominato, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento;
- Che l'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 1/2013, come convertito in legge n. 11 del 01/02/2013, ha prorogato al 31/12/2013 la durata della fase transitoria prevista fino al 31/12/2012 dal D.L. n. 195/2009, durante la quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni;
- Che fino al 31/12/2013, data dopo la quale torneranno ai comuni tutte le funzioni del ciclo integrato dei rifiuti urbani, continuano ad essere gestite dalle Province, anche per tramite di specifiche società provinciali, le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti;
- Che la Provincia di Napoli gestisce i servizi ad essa in capo attraverso la una propria società denominata S.A.P. NA S.p.A. con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1;
- Che la Provincia di Napoli con propria delibera n. 627 del 11/10/2013, ha dato mandato all'amministratore unico di S.A.P. NA S.p.A. di formulare appositi contratti di servizio, per l'anno 2013, da stipularsi con i singoli comuni per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01 presso i gli impianti dalla predetta società gestiti, fissando il costo di €. 149,92 comprensivo di I.V.A. al 10% per ogni tonnellata di rifiuto conferito;
- Che la S.A.P. NA S.p.A. con nota prot. 4226/II.1 del 23/10/2013, trasmetteva fattura n. 156 del 23/10/2013 dell'importo di €. 332.685,56 compreso I.V.A. al 10% per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01, a tutto il mese di Settembre 2013. Tale fattura veniva assunta al protocollo generale al n.13976 in data 25/10/2013;
- Che la S.A.P. NA S.p.A. con nota prot. 5039/V.2. del 02/12/2013, trasmetteva fattura n. 263 del 29/11/2013 dell'importo di €. 45.473,82 compreso I.V.A. al 10% per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01 nel mese di Ottobre 2013. Tale fattura veniva assunta al protocollo generale al n.15924 in data 06/12/2013;
- Che la S.A.P. NA S.p.A. con nota prot. 132/II.1. del 13/01/2014, trasmetteva fattura n. 377 del 31/12/2013 dell'importo di €. 77.539,54 compreso I.V.A. al 10% per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01 nei mesi di Novembre e Dicembre 2013. Tale fattura veniva assunta al protocollo generale al n. 685 in data 17/01/2014;
- Che con determina dirigenziale n. 130 del 02/12/2013 veniva impegnata la somma di €. 448.920,00 al capitolo n° 1268 del Bilancio 2013, relativo al conferimento dei rifiuti anno 2013;
- Che con determina dirigenziale n. 138 del 23/12/2013 veniva impegnata la somma di €. 9.993,61 al capitolo n° 1268 del Bilancio 2013 a favore della S.A.P. NA S.p.A.;
- Che con determina dirigenziale n. 141 del 30/12/2013 veniva impegnata la somma di €. 27.800,00 al capitolo n° 1268 del Bilancio 2013, a favore della SAP NA S.p.A. sulla scorta di quanto stabilito dalla delibera n. 627 del 11/10/2013;
- Che per tale servizio è stato assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il CIG: 5441951806,

PROPONE

Di adottare apposita determinazione per la liquidazione delle somme spettanti alla S.A.P. NA S.p.A. per il servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01 fino a Dicembre 2013.

Il Responsabile del Procedimento
Sovr. Antonio Pascale



Il Responsabile del Settore

L'anno 2014, il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 09,00:

- 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, modificata con la delibera di G.C. n. 52 del 03/10/2013;

- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 7 del 04/10/2013, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 04/04/2014;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Vista la Determinazione del Responsabile del V 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 il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2013 con il quale si differisce al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, da parte degli Enti locali;
- 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

Per tutte le motivazioni in premessa descritte,

- Di prendere atto della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento sovr. Antonio Pascale;
- Di prendere atto delle allegate fatture, in premessa indicate e che si intendono qui integralmente riportate, dell'importo complessivo di €. 455.698,92 compreso I.V.A. al 10%, emessa dalla S.A.P. NA. S.p.A., per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01, per il periodo gennaio-dicembre 2013;
- Di liquidare alla società S.A.P. NA S.p.A., l'importo complessivo di €. 455.698,92 I.V.A. compresa a 10%, relativo alla predetta fattura, attraverso mediante bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: IT 73 R 01010 03428 10000002885 – acceso presso IL Banco di Napoli S.p.A. agenzia n. 28 – Via Toledo n. 402 – Napoli ;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG 5441951806;
- Darsi atto che la predetta somma risulta imputata sul capitolo n° 1268 del Bilancio 2014 – in corso di formazione – RR.PP.2013;
- 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 2013, 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.

il 18/02/2014
in p. 283/13 P. u.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Raffaele CAMPANILE

Il presente atto si compone di fogli 1 (uno) e facciate scritte 2 (due) 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 19 FEB 2014

Registro pubblicazioni n. 114



Il Messo Comunale