

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 031 del 12/03/2014 -**

Oggetto: Assistenza contenitori seminterrati MOLOK.  
Liquidazione "FABIANO ASSISTENZA di Sossio Fabiano", mese di Febbraio 2014.

**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 con determina dirigenziale n. 15 del 26/02/2013 veniva affidato alla ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Roma n. 28, il servizio di assistenza e manutenzione dei contenitori per rifiuti MOLOK per la raccolta del vetro e della frazione organica fino al 31/12/2013;
- Che in data 27/02/2013 prot. 3169, veniva sottoscritta convenzione tra le parti precisando tutte le operazioni ordinarie e straordinarie da eseguire per il perfetto funzionamento delle attrezzature;
- Che con determina dirigenziale n. 140 del 30/12/2013 veniva affidata alla medesima ditta, la prosecuzione della convenzione sottoscritta in data 27/02/2013 prot. 3169, per un periodo fino al 31/12/2014, ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Che con la medesima determinazione n. 140/2013 veniva impegnata la somma di € €. 14.400,00 oltre I.V.A. al 22%, occorrente per la manutenzione ordinaria; fino al 31/12/2014;
- Che la ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" presentava la fattura n. 13 del 03/03/2014 di €. 1.464,00 assunta al protocollo generale in pari data al n. 2911, riferita al servizio di assistenza e manutenzione straordinaria effettuato nel mese di Febbraio 2014;
- Che la predetta fattura veniva contestata parzialmente con nota prot. 3288 del 10/03/2014, in quanto alcuni contenitori non erano funzionanti, determinando una detrazione di €. 353,00 oltre I.V.A. al 22%;
- Che la ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" presentava la Nota di credito n. 114 del 11/03/2014 di €. 437,98 assunta al protocollo generale in pari data al n. 3304, riferita alle contestazioni sollevate;
- Che alla luce della detrazione effettuata l'importo dovuto all'appaltatore per il servizio di assistenza nel mese di febbraio 2014 ammonta ad € 1.026,02;
- Che il dipendente incaricato del controllo, ha attestato con propria nota, la regolarità del servizio svolto dal convenzionato nel mese di Febbraio, nel rispetto di quanto indicato in convenzione, con le indicazioni dei contenitori non funzionanti per mancanza di ricambi;
- Che la predetta società ha richiesto, in calce alle fatture che il pagamento avvenga attraverso bonifico bancario – IBAN : IT30X0101039921100000001295;
- Che per tale servizio è stato assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il CIG: X2408CA79D,

**PROPONE**

Di adottare apposita determinazione per la liquidazione delle somme spettanti alla ditta affidataria per il servizio di che trattasi, riferito al mese di Febbraio 2014.

Il Responsabile del Procedimento

Sovr. Antonio Pascale

**Il Responsabile del Settore**

L'anno 2014, il giorno dodici del mese di marzo 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 13/02/2014 con il quale si differisce al 30/04/2014 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**

- Di prendere atto della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento sovr. Antonio Pascale;
- Di liquidare alla ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Roma n. 28, affidataria del servizio di assistenza e manutenzione dei contenitori per rifiuti MOLOK per la raccolta del vetro e della frazione organica, la somma di €. 1.026,02 relativa alla fatt. n. 13 del 03/03/2014 assunta al protocollo generale in pari data al n. 2911, ed alla nota credito n. 14 del 10/03/2014 di €. 437,98, riferita al servizio di assistenza effettuato nel mese di febbraio 2014;
- Darsi atto che la somma di €. 1.026,02 risulta già precedentemente impegnata con la Determina Dirigenziale n. 140 del 30/12/2013, sul capitolo 1305 "Tutela Ambiente Provincia" cod. 1.09.06.03 - del bilancio 2014 in corso di formazione - 2013 RR.PP.;
- Di procedere al pagamento attraverso bonifico bancario : IBAN : IT30X0101039921100000001295;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X2408CA79D;
- 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  
Vice Comm. 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 20/3/2014

Tr. 1243/07

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 20-3-2014

Registro pubblicazioni n. 126

Il Messo Comunale