

COMUNE di GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

5° SETTORE - VIGILANZA

Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 41 del 22/04/2014 -

Oggetto: Servizio di smaltimento beni durevoli, rifiuti ingombranti misti, tessili, etc. provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatt. 233 mese di Marzo 2014 - "ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.".

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- Che con Determina del Responsabile del V 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 contratto di appalto n. 857 di Rep. del 12/07/2013 veniva affidato alla ditta ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede legale in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15, il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e scarti di pellami, per l'importo di in €. 95.487,48 compreso I.V.A. al 10% e per il prezzo di €. 0,18 per ogni kilogrammo di rifiuti conferito oltre I.V.A. al 10%;
- Che in data 27/12/2012 veniva consegnato il servizio di che trattasi alla ditta ECOLOGIA ITALIANA s.r.l., fissando l'inizio del servizio al 01/01/2013 e la scadenza al 31/12/2013;
- Che per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e scarti di pellami è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: 44622805F1;
- Che con determina dirigenziale n. 118 del 07/11/2013, veniva preso atto del verbale di rinegoziazione del contratto n. 857/2013 approvato con delibera di C.C. n. 74 del 31/10/2013, con il quale veniva rideterminato il costo del recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti etc., nella misura di €. 0,165/Kg, al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 10%;
- Che con determina dirigenziale n. 3 del 03/01/2014 veniva impegnata la somma di €. **43.765,10** al cap. n. 1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2014 in corso di formazione, occorrente per copertura finanziaria riferita all'anno 2014;
- Che con contratto n. 870 di Rep. del 18/04/2014 veniva formalizzato l'affidamento della proroga concessa, fissando l'ultimazione del servizio a tutto il 30/06/2014;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 28002416 CIP 20141286678962 rilasciato il 13/02/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Che la predetta società comunicava e riconfermava, con nota prot. 4802 del 10/04/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – **IBAN: IT 23 1 01030 39680 000000088169** - delegato sig. Di Cicco Giorgio;
- Che la Ecologia Italiana s.r.l. presentava al protocollo comunale fattura n. 233 del 31/03/2014, assunta al protocollo comunale al n. 4635 in data 08/04/2014, dell'importo di €. 5.797,11 riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Marzo 2014, con l'applicazione dei costi unitari rideterminati;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Marzo 2014 e che le stesse corrispondono ai FIR già agli atti di ufficio, regolarmente vistati per l'avvenuto smaltimento come risulta dall'attestazione allegata;

PROPONE

Di adottare apposita determinazione per la liquidazione delle somme spettanti all'impresa, riferite allo smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e pellami prodotti nel territorio comunale nel mese di Marzo 2014.

Il Responsabile del Procedimento
Sovr. Antonio Pascale



Il Responsabile del Settore

L'anno 2014, il giorno ventidue del mese di Aprile 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, modificata con la delibera di G.C. n. 52 del 03/10/2013;
- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 04/04/2014 prot. 4523, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 04/10/2014;
- 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

Per tutte le motivazioni in premessa descritte,

- Di prendere atto della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento sovr. Antonio Pascale;
- Di liquidare alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede legale in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15, appaltatrice del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e pellami prodotti nel territorio comunale, l'importo complessivo di €. 5.797,11 I.V.A. compresa al 10%, relativo alla fattura n. 233 del 31/03/2014, assunta al protocollo comunale al n. 4635 in data 08/04/2014, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Marzo 2014, come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione, con l'applicazione del nuovo costo unitario determinato in virtù della rinegoziazione del contratto di cui alla determina dirigenziale n. 118/2013;
- Darsi atto che la predetta somma di €. 5.797,11 risulta già precedentemente impegnata con la determinazione n. 3 del 03/01/2014 **sul cap. 1268 del Bilancio 2014 in corso di formazione**, e riferita al contratto di appalto n. 870 di Rep. del 18/04/2014;
- Darsi atto che ai sensi all'art. 2 – lett. h) comma 1°, del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Grumo Nevano con la Prefettura di Napoli in data 27/08/2007, la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: **IBAN: IT 23 1 01030 39680 000000088169 - BICPASCITMMXXX** come peraltro comunicato dalla stessa società con nota prot. 4802 del 10/04/2014;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: 44622805F1 assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e scarti di pellami.
- Darsi atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili, con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. 28002416 CIP 20141286678962 rilasciato il 13/02/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della predetta società;
- 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

Determina dirigenziale del 5° Settore - n. 41 del 22/04/2014

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 30/04/14

imp 3/14 Paul

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Raffaele CAMPANILE

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
