

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 64 del 10/06/2014 -

Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e contenenti amianto.
Liquidazione fatt. n. 122/2014 - "GRUPPO CAPASSO s.r.l."

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 determinazione dirigenziale n. 05 del 08/01/2014 veniva approvato il Capitolato Speciale per l'appalto del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi rinvenuti su aree pubbliche, per l'importo complessivo di €. 18.130,00 oltre I.V.A. al 10%, e comprensivo di €. 543,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con la medesima determinazione (determina a contrarre) veniva stabilito di procedere all'affidamento mediante aggiudicazione quella del prezzo più basso, prevista dall'art. 82 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., dando atto che il termine per la ricezione delle offerte sarà stabilito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/06;
- Che con determina dirigenziale n. 21 del 21/02/2014 il servizio veniva affidato alla società GRUPPO CAPASSO s.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3 – P.IVA 06358431218, con il ribasso del 31,00 % sull'importo a base d'asta di €. 17.586,10 al netto degli oneri per la sicurezza fissati in €. 543,90;
- Che in data 24/02/2014 il servizio veniva consegnato all'appaltatore sotto riserva di legge nelle more di stipula del contratto di appalto come risulta dal relativo verbale;
- Che con contratto di appalto n. 872 di Rep. del 23/05/2014 veniva perfezionato l'affidamento per l'importo complessivo di €. 12.678,31 oltre I.V.A. al 10% al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Che per il servizio di che trattasi è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: X860D17A94;
- Che con nota prot. 312/P.M. del 12/02/2014, la ditta affidataria veniva incaricata di provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in Via Vespucci alt. Plesso scolastico materno.
- Che con nota prot. 3202 del 07/03/2014, la ditta affidataria veniva incaricata di provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in Via San Domenico (alt. Scuola Niglio ed al Corso Mazzini alt. Cabina ENEL 51 Alloggi);
- Che la società GRUPPO CAPASSO s.r.l., ad ultimazione intervento, consegnava la seguente documentazione relativa ad entrambe le bonifiche eseguite:
 - a) Piano di lavoro presentato all'A.S.L. Napoli 2 Nord
 - b) Parere favorevole rilasciato dall'ASL Napoli 2 Nord
 - c) Certificati di analisi preliminari, MOCF e indumenti
 - d) F.I.R. sottoscritti dall'impianto per avvenuto smaltimento
 - e) Attestato dell'A.S.L. Napoli 2 Nord circa la regolare esecuzione dei lavori in conformità ai piani presentati;
- Che tale intervento veniva computato da questo ufficio secondo i prezzi previsti in appalto, determinando l'importo in €. 1.070,07 per l'intervento in Via Vespucci ed €. 1.128,81 per quello in Via San Domenico e Corso Mazzini, al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 10%;
- Che la Gruppo Capasso s.r.l. presentava, al protocollo comunale, fattura n. 122 del 09/06/2014, assunta in pari data al protocollo comunale al n. 7255, dell'importo complessivo di €. 2.418,77 I.V.A. compresa;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 29802620 CIP 20141453050561 rilasciato il 13/05/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della società;
- Che la predetta società comunicava, con nota prot. 4358 del 02/04/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – IBAN: IT 17 C 05308 39920 000000000678 - delegato sig. Capasso Ciro;

PROPONE

Di adottare apposita determinazione per la liquidazione delle somme spettanti all'impresa, riferite ai servizi di cui in premessa.

Il Responsabile del Procedimento
Sovr. Antonio Pascale

Il Responsabile del Settore

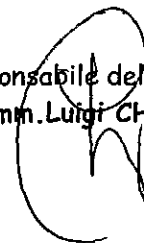
L'anno 2014, il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 10,00:

- 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 29/04/2014 con il quale si differisce al 31/07/2014 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 prendere atto dell'allegata fattura n. 122 del 09/06/2014, assunta in pari data al protocollo comunale al n. 7255, dell'importo complessivo di €. 2.418,77 I.V.A. compresa, presentata dalla GRUPPO CAPASSO s.r.l., in ordine allo smaltimento di rifiuti pericolosi e contenenti amianto rimossi dalla Via Vespucci, Via San Domenico e Corso Mazzini;
- Di liquidare alla società GRUPPO CAPASSO s.r.l. con sede legale in Grumo Nevano (NA) in Via G. Siani n. 3, l'importo complessivo di €. 2.418,77 I.V.A. compresa a 10%, relativo alla predetta fattura, riferita all'intervento di che trattasi, come risulta dalla documentazione presentata ed in premessa dettagliatamente indicata;
- Darsi atto che la predetta somma risulta impegnata con la determina dirigenziale n. 05 del 08/01/2014 sul capitolo n°1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2014 –in corso di formazione;
- 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: IT 17 C 05308 39920 00000000678 – acceso presso la Banca Popolare di Ancona – Ag. Di Grumo Nevano – CIG X860D17A94, come risulta dalla dichiarazione presentata dall'appaltatore;
- Darsi atto che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 29802620 CIP 20141453050561 rilasciato il 13/05/2014 dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- 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 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



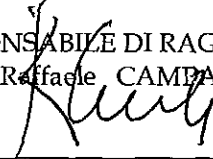
Determina dirigenziale n. 64 del 10/06/2014

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 18/06/2014

imp. 4/14 Paul

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Raffaele CAMPANILE



Il presente atto si compone di fogli 2 (uno) e facciate scritte 3 (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 _____

Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale
