

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 85 del 05/09/2014 -

Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti provenienti da costruzione e demolizione rinvenuti sul territorio comunale. Liquidazione fatt. n. 191 - periodo aprile / giugno 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 contratto di appalto n. 858 di Rep. del 17/07/2013 veniva affidato alla società "Gruppo Capasso s.r.l.", con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3 - P.IVA 06358431218 il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti inerti, per il periodo di anni quattro e per l'importo complessivo di €. 24.795,00 al netto del ribasso d'asta del 5,00% oltre I.V.A. al 10%;
- Che sulla scorta del ribasso offerto, veniva stabilito il costo unitario di €. 21,375 per ogni tonnellata di rifiuto conferito;
- Che con determina dirigenziale n. 8 del 15/01/2014 veniva impegnata la somma di €. 6.818,62 I.V.A. al 10% inclusa, al cap. n. 1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2014 in corso di formazione, a copertura del contratto 858 di Rep., per tutto l'anno 2014;
- Che la società GRUPPO CAPASSO s.r.l. presentava al protocollo comunale fattura n. 191 del 31/07/2014, assunta al n. 9670 in data 01/08/2014, dell'importo di €. 1.803,43 compreso I.V.A. al 10%, riferita a smaltimenti effettuati nel periodo Aprile-Giugno 2014;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014 e che le stesse corrispondono ai FIR già agli atti di ufficio, regolarmente vistati per l'avvenuto smaltimento come risulta dall'attestazione allegata;
- Che per il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti inerti, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: X9A0022E37;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 31066970 CIP 20141402287529 rilasciato il 07/08/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della società;
- Che la predetta società comunicava e riconfermava, con nota prot. 4359 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 allo smaltimento dei rifiuti inerti prodotti nel territorio comunale nel periodo aprile-giugno 2014.

Il Responsabile del Procedimento
Sovr. Antonio Pascale

Il Responsabile del Settore

L'anno 2014, il giorno cinque del mese di settembre 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 18/07/2014 con il quale si differisce al 30/09/2014 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 dell'allegata fattura n. 191 del 31/07/2014 di €. 1.803,43 presentata dalla GRUPPO CAPASSO s.r.l. ed assunta al protocollo generale in data 01/08/2014 al n. 9670, in ordine allo smaltimento di rifiuti inerti prodotti nel periodo aprile-giugno 2014;
- 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 €. 1.803,43 I.V.A. compresa a 10%, relativo alla fattura n. 191 del 31/07/2014, riferita a smaltimenti effettuati mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2014, come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione;
- Darsi atto che la somma di €. 1.803,43 risulta impegnata con la determina dirigenziale n. 8 del 15/01/2014 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 000000000678 – acceso presso la Banca Popolare di Ancona – Ag. Di Grumo Nevano –, come peraltro dichiarato dalla medesima società con nota prot. 4359 del 02/04/2014;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG CIG X9A0022E37;
- Darsi atto che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 31066970 CIP 20141402287529 rilasciato il 07/08/2014 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

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 15/8/2014

imp. 22/14 Paul

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
Vice Comm. 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