

5° SETTORE - VIGILANZA

Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 097 del 06/10/2014 -

Oggetto: Assistenza contenitori seminterrati MOLOK.

Liquidazione "FABIANO ASSISTENZA di Sossio Fabiano", mese di Settembre 2014.

Il Responsabile del Settore

L'anno 2014, il giorno sei del mese di Ottobre 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 Legge n. 241/1990;

Premesso :

- 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 con determina dirigenziale n. 34 del 18/03/2014 veniva impegnata la somma di €. 6.000,00 I.V.A. compresa al 22 % occorrente per l'acquisto di apparecchiature per manutenzione straordinaria ai contenitori affidati in manutenzione ordinaria alla ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Roma n. 28, imputandola al capitolo 1305 "Tutela Ambiente Provincia" cod. 1.09.06.03 - del bilancio 2014 in corso di formazione - RR.PP.;
- Che la ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" presentava la fattura n. 27 del 03/10/2014 di €. 1.705,12 assunta al protocollo generale in data 03/10/2014 al n. 11853, riferita al servizio di assistenza e manutenzione straordinaria effettuato nel mese di Settembre 2014;
- Che il dipendente incaricato del controllo, ha attestato con propria nota, la regolarità del servizio svolto dal convenzionato nel mese di Settembre, nel rispetto di quanto indicato in convenzione, con le indicazioni dei contenitori non funzionanti;
- Che la predetta società ha trasmesso nota prot. 3129 del 06/03/2014 indicante il conto dedicato all'appalto peraltro riportato in calce alla fattura – IBAN : IT30X0101039921100000001295;
- Che per tale servizio è stato assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il CIG: X2408CA79D,
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

- 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 complessiva di €. 1.705,12 di cui alla fattura n. 27 del 03/10/2014, come in premessa dettagliatamente indicata, riferita al servizio di assistenza effettuato nel mese di Settembre 2014;
- Darsi atto che la somma di €. 1.705,12 risulta già precedentemente impegnata con la Determina Dirigenziale n. 140 del 30/12/2013 e n. 34 del 18/03/2014, sul capitolo 1305 "Tutela Ambiente Provincia" cod. 1.09.06.03 - del bilancio 2014 in corso di formazione - RR.PP.;
- Di procedere al pagamento attraverso bonifico bancario : IBAN : IT30X0101039921100000001295 come risulta da dichiarazione assunta al protocollo generale al n. 3129 in data 06/03/2014 circa il conto dedicato all'appalto;

- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X2408CA79D;
- Di prendere atto della comunicazione trasmessa dall'INPS az. 280901 SL, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi dovuti nonché della dichiarazione di cui ex art. 2, comma 26 della Legge 335/1995;
- 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 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.

R 13/10/14

Ep. 1243/07 R

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 13.10.2014

Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale