

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 98 del 06/11/2014 -

Oggetto: Conferimento e trattamento rifiuti C.E.R. 20.03.01
Liquidazione "S.A.P. NA S.p.A." – periodo gennaio-settembre 2014.

Il Responsabile del Settore

L'anno **2014**, il giorno **sei** del mese di **Novembre** 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;
- Vista la delibera di G.C. n. 134 del 08/10/2014, con la quale veniva approvato il funzionigramma e l'aggiornamento della dotazione organica dell'Ente;
- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 08/10/2014 prot. 12044, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 08/04/2015;
- Vista la Legge n. 241/1990;
- Visto l'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione

Premesso:

- Che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del D.L. n. 195/09, così come convertito dalla legge n. 26/10 e ss.mm.ii. e della Legge n. 04/07 e sue mm. Ed ii., la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono affidate, sul territorio della Regione Campania alle Province che esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate;
- Che l'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 1/2013, come convertito in legge n. 11 del 01/02/2013, ha prorogato al 31/12/2013 la durata della fase transitoria prevista fino al 31/12/2012 dal D.L. n. 195/2009, durante la quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni;
- Che la Provincia di Napoli gestisce i servizi di conferimento e trattamento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01, ad essa in capo attraverso la una propria società denominata S.A.P. NA S.p.A. con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1;
- Che la Provincia di Napoli, oggi "Città Metropolitana" con propria delibera n. 627 del 11/10/2013, ha dato mandato all'amministratore unico di S.A.P. NA S.p.A. di formulare appositi contratti di servizio, per l'anno 2013, da stipularsi con i singoli comuni per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01 presso i gli impianti dalla predetta società gestiti, fissando il costo di €. 136,04 oltre I.V.A. al 10% per ogni tonnellata di rifiuto conferito;
- Che la S.A.P. NA S.p.A. con nota prot. 5870/V.2. del 16/10/2014, trasmetteva fattura n. 133 del 15/10/2014 dell'importo di €. **339.880,43** compreso I.V.A. al 10% per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01, riferita al periodo Gennaio – Settembre 2014. Tale fattura veniva assunta al protocollo generale al n.100/E.M. in data 24/10/2014;
- Che con la medesima nota la S.A.P. NA S.p.A. comunicava che il prezzo applicato per l'anno 2014 era confermato provvisoriamente in €. 149,64 compreso I.V.A. al 10% in attesa della delibera di definizione del costo del servizio per l'ano 2014 da parte della Provincia di Napoli e/o Città Metropolitana;
- Che con determina dirigenziale n. 14 del 31/01/2014 veniva impegnata la somma di €. **455.698,92** I.V.A. compresa al 10%, al capitolo n° 1268 del Bilancio 2014, relativo al conferimento dei rifiuti anno 2014;
- Che per tale servizio è stato assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il **CIG: 5441951806**;

- Vista la convenzione stipulata in data 20/05/2013 tra il Comune di Grumo Nevano e la S.A.P. NA S.p.A. nella quale veniva fissato il costo di €. 136,04 oltre I.V.A. al 10% per tonnellata di rifiuti conferita presso gli impianti STIR gestiti dalla predetta S.A.P. NA S.p.A.;
- Atteso che la predetta convenzione stabilisce che i pagamenti vengano effettuati attraverso bonifico bancario sul conto corrente n. 100000002885 presso il Banco di Napoli Ag. 18 – IBAN: IT 73R0101003428100000002885, intestato alla S.A.P. NA S.p.A.;
- Dato atto che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario Comunale, il quale assume tutti gli impegni relativi agli obblighi dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- Dato atto che le movimentazioni indicate negli allegati alla predetta fattura risultano corrispondenti a quelli agli atti di ufficio;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa descritte,

- Di prendere di quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente trascritto e riportato;
- Di prender atto della comunicazione della S.A.P. NA S.p.A. prot. 5870/V.2. del 16/10/2014, con la quale veniva trasmessa la fattura n. 133 del 15/10/2014 dell'importo di €. **339.880,43** compreso I.V.A. al 10% per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01, riferita al periodo Gennaio – Settembre 2014, assunta al protocollo generale al n.100/E.M. in data 24/10/2014;
- Di liquidare alla società S.A.P. NA S.p.A., l'importo complessivo di €. **339.880,43** I.V.A. compresa a 10%, relativo alla predetta fattura, attraverso bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: **IT 73 R 01010 03428 100000002885** – acceso presso IL Banco di Napoli S.p.A. agenzia n. 28 – Via Toledo n. 402 – Napoli ;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG **5441951806**;
- Darsi atto che la predetta somma risulta imputata sul capitolo n° 1268 del Bilancio 2014 – con la determinazione del Responsabile del V Settore n. 14 del 31/01/2014;
- Darsi atto che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario Comunale, il quale assume tutti gli impegni relativi agli obblighi dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- 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. Vincenzo Giordano

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.

il 10/11/2014

Sp. 101/14

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. Vincenzo Giordano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE