

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 101 del 06/11/2014 -

Oggetto: Liquidazione S.R.I. s.r.l. per costi della gestione estranea multimateriale.
Fattura n. 861 - periodo Settembre 2014.

Il Responsabile del Settore

L'anno **2014**, il giorno **sei** del mese di **Novembre** alle ore **10,30**:

- 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;
- 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 per il recupero degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune di Grumo Nevano ha stipulato convenzione con la società S.R.I. S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Aversa Nord – Gricignano di Aversa (CE) P.IVA 02907650614, in data 05/04/2013 prot. 4870;
- Che con determina dirigenziale del V Settore n. 1 del 02/01/2014 la convenzione veniva prorogata fino al 31/12/2014 impegnando la somma €. 30.000,00 al n. 1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2014 in corso di formazione,;
- Che con delibera di G.C. n. 67 del 30/05/2014 veniva dato incarico al Responsabile del V Settore di provvedere a rinegoziare con la S.R.I. s.r.l., le condizioni previste nelle convenzione al fine di determinare una riduzione dell'attuale costo di gestione, nonché di prorogarla fino al 31/12/2014;
- Che con determina dirigenziale n. 62 del 03/06/2014 veniva rinegoziata la convenzione stabilendo nuovi corrispettivi e costi di selezione da calcolarsi esclusivamente sul C.E.R. 15.01.06;
- Che la S.R.I. s.r.l. presentava la fattura n. 961 del 30/09/2014 di €. 806,08, assunta al protocollo generale in data 29/10/2014 al n. 229/E.M., in ordine agli addebiti per la gestione della frazione estranea presenti nei rifiuti conferiti nel mese di Settembre 2014;
- Che venivano emesse da questo ufficio fatture nn. 36/2014 e 37/2014 a carico della S.R.I. per un importo complessivo di €. 6.863,27 riferite al mese di Settembre 2014, ad esclusione del conferimento del CER 20.01.01 e 15.01.01 che sarà fatturato ad avvenuta comunicazione da parte di COMIECO per gli esatti quantitativi da fatturare, sia al consorzio che alla S.R.I.;
- Che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 31631704 del 08/09/2014 CIP 20141620272325 rilasciato il 11/09/2014 dal quale l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- Che la S.R.I. s.r.l. presentava dichiarazione di cui alla legge 136/2010 dal quale risulta sia il conto dedicato che gli estremi del soggetto delegato ad operare sul conto;
- Che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X5708CA7A2;
- 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;
- 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 prendere atto dell'allegata fattura trasmessa dalla S.R.I. s.r.l, n. 861 del 30/09/2014 di €. 806,08, assunta al protocollo generale in data 29/10/2014 al n. 229/E.M., in ordine agli addebiti per la gestione della frazione estranea presenti nei rifiuti conferiti nel mese di Settembre 2014;
- Di liquidare la somma complessiva di €. 806,08 relativa alla predetta fattura, a favore della S.R.I. s.r.l. attraverso bonifico bancario – IBAN: IT 57 R0200814906000 500067524 come risulta dall'allegata dichiarazione di cui alla legge 136/2010 nella quale viene indicato sia il conto dedicato che gli estremi del soggetto delegato ad operare sul conto;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X5708CA7A2;
- Darsi atto che la predetta somma di €. 806,08 risulta impegnata con la determina dirigenziale n. 01/14 sul capitolo n°1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2014;
- Darsi atto che a fronte di tali pagamenti sono state emesse fatture a carico della S.R.I. nn. 36/2014 e 37/2014 per un importo complessivo di €. 6.863,27 riferite al mese di Settembre 2014, ad esclusione del conferimento del CER 20.01.01 e 15.01.01 che sarà fatturato ad avvenuta comunicazione da parte di COMIECO per gli esatti quantitativi da fatturare, sia al consorzio che alla S.R.I.;
- Darsi atto che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali come risulta dal D.U.R.C. prot. 31631704 del 08/09/2014 CIP 20141620272325 rilasciato il 11/09/2014, che si allega;
- 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;
- 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 10/11/14
Fp. 1/14

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

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____

Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale