

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 104 del 06/11/2014 -

Oggetto: Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti legnosi per anni due.
Liq. ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. periodo Ottobre 2014.

Il Responsabile del Settore

L'anno **2014**, il giorno **sei** del mese di **Novembre** alle ore **12,00**:

- 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 con determina dirigenziale n. 60 del 13/06/2013 il servizio veniva affidato alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l., con sede in Napoli alla Via Caracciolo n. 15 ed impianto in Acerra (NA) in Loc. Pantano – P.IVA 03694411210 -, con io ribasso del 4,20% sull'importo a base d'asta di €. 21.500,00;
- che, sulla scorta del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione ammonta ad €. **20.597,00** al netto del ribasso d'asta , stabilendo il costo unitario di €. **47,90** per ogni tonnellata di rifiuto conferito;
- Che in data 01/07/2013 il servizio veniva consegnato all'appaltatore, sotto riserva di legge, come risulta dal relativo verbale;
- Che l'affidamento del servizio veniva formalizzato con contratto di appalto n. 859 di rep. del 17/07/2013 sciogliendo quindi le riserve di cui al verbale di consegna;
- Che per i lavori di che trattasi veniva attribuito, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti, il CIG 5093854D49;
- Che con determinazione dirigenziale n. 7 del 15/01/2014 veniva impegnata la somma di €. 11.328,35 compreso I.V.A. al 10%, al cap. n. 1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2014 in corso di formazione, occorrente per l'anno 2014;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 31155261 CIP 20141577067313 rilasciato il 06/08/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Che la predetta società comunicava e riconfermava, con nota prot. 4965 del 15/04/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – **IBAN: IT 23 1 01030 39680 00000088169** - delegato sig. Di Cicco Giorgio;
- Vista la fattura n. 1075 del 31/10/2014, presentata dalla Ecologia Italiana s.r.l. ed assunta al protocollo comunale al n. 411/EM. in data 04/11/2014, dell'importo di €. 1.608,09 compreso I.V.A. al 10%, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Ottobre 2014;
- Dato atto che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Ottobre 2014 e che le stesse corrispondono ai FIR già agli atti di ufficio, regolarmente vistati per l'avvenuto smaltimento come risulta dall'attestazione allegata;
- 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 liquidare alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede legale in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15, appaltatrice del servizio di del servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti legnosi per anni due, l'importo complessivo di €. 1.608,09 I.V.A. compresa al 10%, relativo alla fattura n. 1075 del 31/10/2014, assunta al protocollo generale al n. 411/EM. in data 04/11/2014, riferito a smaltimenti effettuati nel mese di Ottobre 2014 come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione;
- Darsi atto che la predetta somma di €. 1.608,09 risulta già precedentemente impegnata con la determinazione n. 7 del 15/01/2014 ed imputata al cap. 1268 del bilancio 2014 in corso di formazione, nonché con il perfezionamento dell'appalto mediante contratto n. 859 di Rep. del 17/07/2013;
- 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 23 I 01030 39680 00000088169 - BICPASCITMMXXX come peraltro comunicato dalla stessa società con nota prot. 4965 del 15/04/2014;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: 5093854D49, assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio in oggetto;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. 31155261 - CIP 20141577067313 rilasciato il 06/08/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della predetta società;
- 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.

li 10/11/2014

Per 21/14

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