

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 109 del 25/11/2014 -

Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verdi sul territorio comunale.
Interventi straordinari in occasione della gara ciclistica "25° giro d'Italia Femminile Internazionale".
Liquidazione intervento

Relazione istruttoria del Responsabile del Servizio

Premesso :

- Che con Determina del Responsabile del V Settore n. 83 del 07/11/2014, il sottoscritto Arch. Pasquale Miele veniva nominato tra l'altro, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, responsabile del Servizio "Verde Pubblico";
- Che con determina dirigenziale del 5° settore – vigilanza n. 51 del 30/06/2014, veniva affidato alla ditta "VIVAI BARRETTA s.r.l." con sede in Melito di Napoli al Corso Europa n. 137, già aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde nelle scuole e negli immobili comunali, e sul territorio comunale, l'intervento straordinario per la rimozione di arbusti e cespugli nei tratti stradali interessati dal percorso della gara ciclistica "25° giro d'Italia Femminile Internazionale" nonché su quelli interessati dall'evento, per l'importo di €. 3.110,68 al netto del ribasso del 39,541% ed oltre I.V.A. al 22% come risultante dal preventivo di spesa;
- Che la ditta Vivai Barretta s.r.l. trasmetteva in data 02/10/2014 prot. 11743 fattura n. 80/10 del 08/07/2014 dell'importo di €. 3.795,03 compreso I.V.A. al 22%;
- Che la fattura riporta in calce l'attestazione di avvenuta esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo approvato;
- Che per il servizio di che trattasi, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: Z5C0DD9C2B;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 32363134 CIP 20141687118866 rilasciato il 24/11/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della società;
- Che la predetta società comunicava con nota prot. 12427 del 16/10/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – IBAN: IT 35 X 01010 39980 10000002911 - delegato sig. Barretta Carlo Antonio, nato a Milano il 02/07/1973 e residente in Melito di Napoli (NA) alla Via Virgilio n. 2;
- Che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 1 del 30/01/2014 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;

PROPONE

Di adottare apposita determinazione per la liquidazione delle somme spettanti all'impresa, riferite agli interventi straordinari sul verde pubblico effettuati in occasione della gara ciclistica "25° giro d'Italia Femminile Internazionale".

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pasquale Miele

Il Responsabile del Settore

L'anno 2014, il giorno **venticinque** 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 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 determina dirigenziale del V Settore n. 83 del 07/11/2014 con la quale veniva nominato Responsabile del Servizio ecologia e Ambiente, l'Arch. Pasquale Miele;
- 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;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità suindicate:

- Di prendere di quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente trascritto e riportato;
- Di prendere atto della fattura n. 80/14 del 08/07/2014 dell'importo di €. 3.795,03 compreso I.V.A. al 22% riferita agli interventi straordinari per la rimozione di arbusti e cespugli nei tratti stradali interessati dal percorso della gara ciclistica "25° giro d'Italia Femminile Internazionale" nonché su quelli interessati dall'evento;
- Di liquidare alla società "VIVAI BARRETTA s.r.l." con sede in Melito di Napoli al Corso Europa n. 137, l'importo complessivo di €. 3.795,03 I.V.A. compresa a 22%, relativo alla fattura n. 84/14 del 08/07/2014, riferita all'intervento sopra indicato;
- Darsi atto che l'importo complessivo di €. 3.795,03, compreso I.V.A. al 22%, risulta già precedentemente impegnato con la determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 10 del 10/02/2014 al capitolo 1301 del bilancio 2014 in corso di formazione, riconfermato con la determina dirigenziale del 5° Settore – Vigilanza n. 51 del 30/06/2014;
- 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 35 X 01010 39980 100000002911 – acceso presso il Banco di Napoli – filiale di Melito di Napoli – , come peraltro dichiarato dalla medesima società con nota prot. 12427 del 16/10/2014 - delegato sig. Barretta Carlo Antonio;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG Z5C0DD9C2B;
- Darsi atto che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 32363134 CIP 20141687118866 rilasciato il 24/11/2014 dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- 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;
- Darsi atto che in relazione del presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.C. n. 1 del 30/01/2014 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;

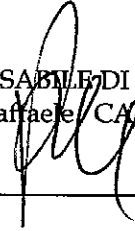
Il Responsabile del Settore
Vice Comm. Vincenzo GIORDANO

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 28/11/14

Sup. 100/14 R

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Raffaele CAMPANILE



Il presente atto si compone di fogli 2 (due) e facciate scritte 3 (tre) 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
