

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 116 del 01/12/2014 -**

Oggetto: Servizio di smaltimento beni durevoli, rifiuti ingombranti misti, tessili, etc. provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatt. 686 mese di Settembre 2014 - "CICCIOTTO CARTOFER s.r.l.".

**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, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs n. 267/2000, responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente;
- Che con contratto di appalto n. 882 di Rep. del 03/10/2014 veniva affidato alla ditta CICCIOTTO CARTOFER s.r.l. con sede legale ed operativa in Arzano (NA) al Viale delle Industrie – ACF/ASI, il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e scarti di pellami, per l'importo di €. 59.709,62 oltre I.V.A. al 10% e per il prezzo di €. 0,11 per ogni kilogrammo di rifiuti conferito oltre I.V.A. al 10% al netto del ribasso del 31,00%;
- Che in data 24/07/2014 veniva consegnato il servizio di che trattasi alla ditta CICCOTTO CARTOFER s.r.l., fissando l'inizio del servizio al 01/08/2014 e la scadenza al 31/07/2015;
- 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: 5740911D9D;
- Che con determina dirigenziale n. 76 del 15/07/2014 veniva impegnata la somma complessiva di €. 59.709,62, rispettivamente, per €. 24.879,01 al cap. n. 1268 cod. 1.09.05.03 03 del bilancio 2014, mentre la restante somma di €. 34.830,61 sul medesimo capitolo n. 1268 del bilancio pluriennale 2014/2016;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 32507402 – CIP 20141575695569 - rilasciato il 27/11/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Che la predetta società comunicava, con nota prot. 781/EM. del 17/11/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – IBAN: IT 37 C 05424 3989 000000100166 - delegato sig. Del Prete Giuseppe;
- Che la società CICCIOTTO CARTOFER s.r.l. presentava al protocollo comunale fattura n. 686 del 30/09/2014, assunta al protocollo comunale al n. 11932 in data 06/10/2014, dell'importo di €. 5.224,78 riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Settembre 2014;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Settembre 2014 e che le stesse corrispondono ai FIR già agli atti di ufficio, regolarmente vistati per l'avvenuto smaltimento come risulta dall'attestazione allegata;
- 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 alla società CICCIOTTO CARTOFER s.r.l. per il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e scarti di pellami effettuata sul territorio comunale nel mese di **Settembre 2014**.

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Pasquale Miele

**Il Responsabile del Settore**

L'anno 2014, il giorno uno del mese di Dicembre 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;
- 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 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 e motivazioni suindicate:

- Di prendere atto della relazione istruttoria che si intende qui integralmente trascritta e riportata;
- Di liquidare alla società CICCOTTO CARTOFER s.r.l. con sede legale in Arzano (NA) al Viale delle Industrie – ACF/ASI, appaltatrice del servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e scarti di pellami prodotti nel territorio comunale, l'importo complessivo di € 5.224,78 I.V.A. compresa al 10%, relativo alla fattura n. 686 del 30/09/2014, assunta al protocollo comunale al n. 11932 in data 06/10/2014, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di **Settembre 2014**, come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione;
- Darsi atto che la predetta somma di € **5.224,78** risulta già precedentemente impegnata con la determinazione n. 76 del 15/07/2014 sul cap. **1268 del Bilancio 2014**, e riferita al contratto di appalto n. 882 di Rep. del 03/10/2014;
- 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: **IBAN: IT 37 C 05424 3989 00000100166** - come peraltro attestato dalla stessa società con nota prot. 781/EM. del 17/11/2014;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: **5740911D9D** assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e scarti di pellami;
- 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 dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. 32507402 – CIP 20141575695569 - rilasciato il 27/11/2014, 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 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;
- 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**

*Prof. 182/14* 

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 16/12/14

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 on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_

Registro pubblicazioni n. ....

**Il Messo Comunale**