

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 123 del 15/12/2014 -

Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e contenenti amianto.
Liquidazione fatt. n. 325/2014 - "GRUPPO CAPASSO 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. 872 di Rep. del 23/05/2014 veniva affidato alla società GRUPPO CAPASSO s.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3, il servizio di messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati e rinvenuti su aree pubbliche, per l'importo complessivo di €. 12.678,31 oltre I.V.A. al 10% al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Che in data 24/02/2014 il servizio veniva consegnato all'appaltatore sotto riserva di legge nelle more di stipula del contratto di appalto come risulta dal relativo verbale;
- 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: X860D17A94;
- Che con determina dirigenziale n. 107 del 13/11/2014 veniva impegnata l'ulteriore somma di €. 6.000,00 sul cap. 1268 del bilancio 2014 per la copertura finanziaria del servizio di messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi e contenenti amianto rinvenuti sul territorio comunale;
- Che veniva segnalata alla ditta affidataria, da parte del Comando di Polizia Locale con nota prot. 696/EM. del 12/11/2014 la presenza di rifiuti pericolosi contenenti amianto abbandonati da ignoti, in Via Quintavalle prospiciente l'ingresso carrabile dell'edificio scolastico, ordinandone la immediata messa in sicurezza e le conseguenti operazioni per lo smaltimento.
- Che la società GRUPPO CAPASSO s.r.l., ad ultimazione intervento, consegnava la seguente documentazione relativa a tutte le bonifiche eseguite:
 - a) Piano di lavoro presentato all'A.S.L. Napoli 2 Nord
 - b) Parere favorevole rilasciato dall'ASL Napoli 2 Nord
 - c) Certificati di analisi preliminari, MOCF e indumenti
 - d) F.I.R. sottoscritti dall'impianto per avvenuto smaltimento
 - e) Attestato dell'A.S.L. Napoli 2 Nord circa la regolare esecuzione dei lavori in conformità ai piani presentati;
- Che tale intervento veniva computato, secondo i prezzi contrattuali, in €. 1.156,71 oltre I.V.A. al 10% ;
- Che la Gruppo Capasso s.r.l. presentava, al protocollo comunale, fattura n. 325 del 11/12/2014, assunta in pari data al protocollo comunale al n. 13092, dell'importo complessivo di €. 1.272,38 I.V.A. compresa;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 32695453 CIP 201411717461284 rilasciato il 25/11/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della società;
- Che la predetta società comunicava, con nota prot. 4358 del 02/04/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – IBAN: IT 17 C 05308 39920 000000000678 - delegato sig. Capasso Ciro;
- 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 di messa in sicurezza e smaltimento rifiuti pericolosi di cui alla fattura n. 325/2014.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pasquale Miele

Il Responsabile del Settore

L'anno 2014, il giorno quindici del mese di Dicembre 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 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 atto della relazione istruttoria che si intende qui integralmente trascritta e riportata;
- Di prendere atto della fattura n. 325 del 11/12/2014 dell'importo di €. 1.272,38 compreso I.V.A. al 10% riferita agli interventi di messa in sicurezza e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti amianto eseguiti dall'impresa Gruppo Capasso s.r.l., di cui al contratto di appalto 872 di Rep. del 23/05/2014;
- Di liquidare alla società "GRUPPO CAPASSO s.r.l." con sede in Grumo Nevano alla Via G. Siani n. 3, l'importo complessivo di €. 1.272,38 I.V.A. compresa al 10%, relativo alla fattura n. 325/14 di cui all'intervento in premessa indicato;
- Darsi atto che l'importo complessivo di €. 1.272,38, compreso I.V.A. al 10%, risulta già precedentemente impegnato con la determina dirigenziale del V Settore, n. 05 del 08/01/2014, n. 21 del 21/02/2014, e n. 107 del 13/11/2014, sul capitolo n°1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 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 17 C 05308 39920 000000000678 – acceso presso la Banca Popolare di Ancona – Ag. Di Grumo Nevano – CIG X860D17A94, come risulta dalla dichiarazione resa dall'appaltatore;
- Darsi atto che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 32695453 CIP 201411717461284 rilasciato il 25/11/2014, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X860D17A94;
- 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 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

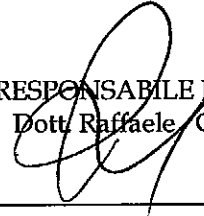
Determina Dirigenziale del V Settore n. 123 del 15/12/2014

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 16/12/14

Vincenzo Giordano

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
