

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 030 del 02/03/2015 -

Oggetto: Acquisto contenitori per rifiuti indifferenziati e tessere magnetiche per quelli seminterrati.

Relazione istruttoria del Responsabile del Servizio

Premesso :

- Che con Determina del Responsabile del V Settore Vigilanza n. 4 del 02/01/2015, 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. 871 di Rep. del 23/05/2014 veniva affidata alla società ORAM s.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Antiniana n. 2/E , la fornitura di attrezzature per l'attuazione dei piani comunali per la raccolta differenziata, finanziata dalla Regione Campania - Fondi POR Campania FESR 2007-2013 – D.G.R. n. 1169 del 09/07/2008;
- Che al fine di dare attuazione al progetto di raccolta dei rifiuti che coinvolge le forniture in questione occorre provvedere all'acquisto di tessere magnetiche da attribuire ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale;
- Che si è ravvisata la necessità di organizzare presso l'insediamento abitativo sito al C.so Garibaldi ex ICE SNEI un servizio di raccolta del secco indifferenziato mediante installazione di n. 12 contenitori da lt. 360 prospicienti ogni scala del fabbricato; .
- Che veniva richiesto alla società ORAM s.r.l., già affidataria della fornitura di contenitori seminterrati e di schede magnetiche, preventivo di spesa per i seguenti materiali:
 - a) N. 12 contenitori da lt. 360 in polietilene ad alta densità, carrellati su due ruote diam. 2000 e completi di coperchio
 - b) N. 3.000 tessere magnetiche "trasponder" per utenti in quadronomia con caratteristiche di quelle già fornite.
 - c) N. 11 Kit ricambi per adeguamento contenitori esistenti al nuovo sistema di rilevamento dati ed apertura;
 - d) N: 11 SIM per il rilevamento traffico dati contenitori esistenti oggetto dell'adeguamento.
- Che venivano assunti al protocollo comunale i preventivi di spesa da parte della ORAM s.r.l. prevedendo i seguenti costi unitari:
 - a) Contenitori da lt. 360: €. 55,00/cadauno oltre I.V.A. al 22%
 - b) Tessere magnetiche : €. 1,70/cadauna oltre I.V.A. al 22%
 - c) Kit ricambi per adeguamento contenitori esistenti al nuovo sistema di rilevamento dati ed apertura: €. 1.250,00/cadauno oltre I.V.A. al 22%
 - d) Costo annuo per SIM rilevamento traffico dati contenitori esistenti oggetto dell'adeguamento: €. 15,00/cadauna oltre I.V.A. al 22%
- Che secondo i seguenti prezzi unitari l'importo da impegnare per le suddette forniture ascende ad €. 19.675,00 oltre I.V.A. al 22%, così distinto:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale
Contenitori da lt. 360 in polietilene ad alta densità, carrellati su due ruote diam. 2000 e completi di coperchio	N.	12	55,00	€ 660,00
Tessere magnetiche "trasponder" per utenti in quadronomia con caratteristiche di quelle già fornite	N.	3000	1,70	€ 5 100,00
Kit ricambi per adeguamento contenitori esistenti al nuovo sistema di rilevamento dati ed apertura.	N.	11	1 250,00	€ 13 750,00
Costo annuo per SIM rilevamento traffico dati	N.	11	15,00	€ 165,00
Sommano				€ 19 675,00
I.V.A. 22%				€ 4 328,50
TOTALE				€ 24 003,50

- Che con determina dirigenziale n. 129 del 31/12/2014 veniva impegnata la somma di €. 39.800,00, sul cap. 1268 del bilancio 2015 – RR.PP. in corso di formazione, occorrente per l'attivazione del sistema di gestione del centro di raccolta con utilizzo delle attrezzature finanziate dalla Regione Campania e già installate presso l'isola ecologica e sul territorio comunale;

- Che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura in quanto inferiore ad €. 20.000,00 alla società O.R.A.M. s.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Antiniana n. 2/E con l'applicazione del medesimo ribasso per le forniture principali pari al 1,66%;
- Che con l'applicazione del ribasso contrattuale del 1,66% sull'importo di €. 19.675,00, il costo delle forniture ascende ad €. 19.348,40 oltre I.V.A. al 22%;
- 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 l'affidamento delle suddette forniture alla società O.R.A.M. s.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Antiniana n. 2/E.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pasquale Miele

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2015**, il giorno **due** del mese di **Marzo** 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 Vigilanza n. 4 del 02/01/2015 con la quale veniva nominato Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente, l'Arch. Pasquale Miele;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
 - a) il comma 12, in base al quale " nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria ", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
 - b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
- Visto l'art. 163, Comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce: «Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato»;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
- 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 prendere atto dei preventivi di spesa presentati dalla società O.R.A.M. s.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Antiniana n. 2/E, affidataria della fornitura di attrezzature per l'attuazione dei piani comunali per la raccolta differenziata, finanziata dalla Regione Campania - Fondi POR Campania FESR 2007-2013 - D.G.R. n. 1169 del 09/07/2008, giusto contratto di appalto n. 871 di Rep. del 23/05/2014;
- Di affidare alla società O.R.A.M. s.r.l. ai sensi dell'art. 125 comma 11) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., la fornitura dei seguenti materiali:
 - N. 12 contenitori da lt. 360 in polietilene ad alta densità, carrellati su due ruote diam. 2000 e completi di coperchio
 - N. 3.000 tessere magnetiche "trasponder" per utenti in quadronomia con caratteristiche di quelle già fornite.
 - N. 11 Kit ricambi per adeguamento contenitori esistenti al nuovo sistema di rilevamento dati ed apertura;
 - N. 11 SIM per il rilevamento traffico dati contenitori esistenti oggetto dell'adeguamento.
- Di prendere atto del quadro economico indicato in premessa e che si intende qui integralmente riportato, comportante la somma complessiva della fornitura pari ad €. 19.675,00 oltre I.V.A. al 22%
- Darsi atto che con l'applicazione del ribasso d'asta contrattuale del 1,66% l'importo delle forniture ascende ad €. 19.348,40 oltre I.V.A. al 22%
- Darsi atto che l'importo complessivo di €. 23.605,04, compreso I.V.A. al 22%, risulta già precedentemente impegnato con la determina dirigenziale del V Settore, n. 129 del 31/12/2014 sul capitolo n°1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2015 in corso di formazione - RR.PP. 2014;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG **X821332E3D**;
- Darsi atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2014, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- 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;
- Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Vice Commissario Vincenzo Giordano, Responsabile del V Settore - Tel. e fax: 0818339666, e-mail:
- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- 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.
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b) All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nel sito "amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Vice Comm. **Vincenzo GIORDANO**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato _____

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Raffaele Campanile)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
456	31-12-14	23.695,04	1268 R.P. 2014	2015

Data 10/3/2015



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Raffaele Campanile)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
 ALTRO:

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Raffaele Campanile)

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

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
 Vice Comm. Vincenzo GIORDANO