

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 035 del 13/03/2015 -**

**Oggetto:** Servizio di smaltimento beni durevoli, rifiuti ingombranti misti, tessili, etc. provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatt. 161 - mese di Febbraio 2015 - "CICCIOTTO CARTOFER s.r.l."

**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. 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. 6 del 02/01/2015 veniva impegnata la somma complessiva di €. **59.709,62 I.V.A. al 10% inclusa**, al cap. n. 1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2015 in corso di formazione;
- 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 0000001001166 - delegato sig. Del Prete Giuseppe;
- Che la società CICCIOTTO CARTOFER s.r.l. presentava al protocollo comunale fattura n. 161 del 28/02/2015, assunta al protocollo comunale al n. 3080 in data 10/03/2015, dell'importo di €. 4.051,08 riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Febbraio 2015;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Febbraio 2015 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 Febbraio 2015.

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Pasquale Miele

## Il Responsabile del Settore

L'anno 2015, il giorno tredici del mese di Febbraio 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 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 della fattura n. 161 del 28/02/2015, assunta al protocollo comunale al n. 3080 in data 10/03/2015, dell'importo di €. 4.051,08 compreso I.V.A. al 10%, riferita a smaltimenti effettuati nel periodo febbraio 2015;
- Darsi atto che la somma di €. **4.051,08** risulta impegnata con la determina dirigenziale n. **6 del 02/01/2015** sul capitolo n°1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2015 – in corso di formazione;
- Darsi atto che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "split system" per cui all'impresa sarà liquidato l'importo di €. **3.682,80 (imponibile)**, mentre l'importo di €. **368,28 (I.V.A. al 10%)** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- 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;
- 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 37 C 05424 3989 0000001001166** - come peraltro attestato dalla stessa società con nota prot. 781/EM. del 17/11/2014;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG 5740911D9D;

- Darsi atto che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 32507402 – CIP 20141575695569 - rilasciato il 27/11/2014 dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- 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'adozione 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";
- 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: pmgrumonevano@libero.it
- 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 17-03-2015

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 24/3/15

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
15	27-1-15	1.051,08	1268	2015

Data 24/3/15

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 opposizione 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