

COMUNE di GRUMO NEVANO  
(Provincia di Napoli)

5° SETTORE - VIGILANZA  
Servizio Igiene e Ambiente

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 100 del 08/09/2015 -

Oggetto: Servizio di smaltimento beni durevoli, rifiuti ingombranti misti, tessili, etc. provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione "CICCIOTTO CARTOFER s.r.l." – periodo Luglio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2015, il giorno otto del mese di Settembre alle ore 10,30:

Premesso:

- 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 CICCIOTTO 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 del Bilancio 2015 in corso di formazione;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INPS\_551259 con scadenza validità al 17/11/2015, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- 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. Che la S.R.I. s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. 4/13 del 31/07/2015 di €. 7.015,58 assunta al protocollo generale in data 04/08/2015 al n. 8474, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Luglio 2015;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Luglio 2015 e che le stesse corrispondono ai FIR già agli atti di ufficio, regolarmente vistati per l'avvenuto smaltimento come risulta dall'attestazione allegata;
- 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;
- Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 15/05/2015 prot. 6179, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 31/08/2015 prorogato fino a nuova nomina ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31/08/2015 con la quale è stato approvata il Bilancio di previsione 2015;
- 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 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, i per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l'importo dell'obbligazione non è definito nel contratto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate:

- Di prendere atto della fattura elettronica n. 4/13 del 31/07/2015 (Id. IT01621900479 – prog. 32579) di € **7.015,58** assunta al protocollo generale in data 04/08/2015 al n. 8474, trasmessa dalla società CICCOTTO CARTOFER s.r.l. con sede legale ed operativa in Arzano (NA) al Viale delle Industrie – ACF/ASI – riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Luglio 2015;
- Di liquidare alla CICCOTTO CARTOFER s.r.l. la somma di € 7.015,58 riferito al servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, tessili e scarti di pellami effettuato nel mese di LUGLIO 2015
- Darsi atto che la somma di € **7.015,58** risulta impegnata con la determina dirigenziale n. 6 del 02/01/2015 sul capitolo n°1268 del Bilancio 2015;
- 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 € **6.377,80 (imponibile)**, mentre l'importo di € **637,78 (I.V.A. al 10%)** sarà **trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative**;
- **Darsi atto che secondo quanto stabilito dall'art. 10 del C.S.A. la scadenza del pagamento è fissata entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione delle rispettive fatture di pagamento (fine mese)**;
- 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 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. on.line prot. INPS\_551259 con scadenza validità al 17/11/2015, 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'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: 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 nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "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 08-09-15

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
1501-5	11-8-15	5.885,20	cap. 1268	anno 2015
1501-1	"	1.130,38	cap. 1268	"

Data 18/9/15

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 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