

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

5° SETTORE - VIGILANZA

Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 102 del 08/09/2015 -

Oggetto: Liquidazione S.R.I. s.r.l. per costi della gestione frazione estranea.
Periodo Luglio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2015, il giorno otto del mese di Settembre alle ore 11,30:

Premesso :

- Che per il recupero degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune di Grumo Nevano ha stipulato convenzione con la società S.R.I. S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Aversa Nord – Gricignano di Aversa (CE) P.IVA 02907650614, in data 05/04/2013 prot. 4870;
- Che con determina dirigenziale del V Settore n. 1 del 02/01/2015 la convenzione veniva prorogata fino al 31/12/2015 impegnando la somma €. 15.000,00 al n. 1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2015, secondo i patti rinegoziati con la determina dirigenziale n. n. 62 del 03/06/2014;
- Che la S.R.I. s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. 183 del 31/07/2015 di €. 1.702,62, assunta al protocollo generale in data 14/08/2015 al n. 8497, in ordine agli addebiti per la gestione della frazione estranea presenti nei rifiuti conferiti nel mese di Luglio 2015;
- Che venivano emesse da questo ufficio fatture nn. 35/2015 e 36/2015 a carico della S.R.I. per un importo complessivo di €. 7.265,88 riferite al mese di Luglio 2015, ad esclusione del conferimento del CER 20.01.01 e 15.01.01 che sarà fatturato ad avvenuta comunicazione da parte di COMIECO per gli esatti quantitativi da fatturare, sia al consorzio che alla S.R.I.;
- Che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INAIL_352605 con validità fino al 28/10/2015, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- Che la S.R.I. s.r.l. presentava dichiarazione di cui alla legge 136/2010 dal quale risulta sia il conto dedicato che gli estremi del soggetto delegato ad operare sul conto;
- Che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X5708CA7A2;
- 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 suindicate:

- Di prendere atto della relazione istruttoria che precede e che si intende qui integralmente trascritta e riportata;
- Di liquidare alla società S.R.I. s.r.l. con sede in Gricignano di Aversa (CE) Zona Industriale Aversa Nord – per il servizio di gestione delle frazioni estranee presente nei rifiuti conferiti presso la propria piattaforma, l'importo complessivo di **€. 1.702,62 I.V.A. compresa al 10%**, relativo alla **fattura n. 183 del 31/07/2015**, trasmessa in formato elettronico (Id. IT02907650614 – prog. 35964) assunta al protocollo comunale al n. 8497 in data 14/08/2015, riferita al servizio effettuato nel mese di Luglio 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 **€. 1.547,84 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 154,78 (I.V.A. al 10%)** sarà **trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative**;
- Di liquidare la somma di **€. 1.547,84** relativa alla somma imponibile della predetta fattura, a favore della S.R.I. s.r.l. attraverso bonifico bancario – IBAN: IT 57 R0200814906000 500067524 come risulta dalla dichiarazione di cui alla legge 136/2010 nella quale viene indicato sia il conto dedicato che gli estremi del soggetto delegato ad operare sul conto;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X5708CA7A2;
- Darsi atto che la predetta somma di **€. 1.702,62** risulta impegnata con la determina dirigenziale n. 01/15 sul capitolo n°1268 cod. 1.09.05.03 03 del Bilancio 2015;
- Darsi atto che a fronte di tali pagamenti sono state emesse fatture a carico della S.R.I. nn. 35/2015 e 36/2015 per un importo complessivo di **€. 7.265,88** riferite al mese di Luglio 2015, ad esclusione del conferimento del CER 20.01.01 e 15.01.01 che sarà fatturato ad avvenuta comunicazione da parte di COMIECO per gli esatti quantitativi da fatturare, sia al consorzio che alla S.R.I.;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. on-line prot. INAIL_352605 con validità fino al 28/10/2015, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- Darsi atto che le predette fatture, con l'adozione del presente provvedimento, risultano acquisite e registrate 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 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";
- 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
1101-7	10-8-15	1.402,62	cap. 1268/	anno 2015

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