

**COMUNE di GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

**5° SETTORE - VIGILANZA**

**Servizio Igiene e Ambiente**

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 103 del 08/09/2015 -**

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde nelle scuola, negli immobili comunali e sul territorio comunale. per anni uno.

Liquidazione periodo : **Marzo 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

L'anno **2015**, il giorno **otto** del mese di **Settembre** alle ore **12,00**:

Premesso:

- Che con Determina del Responsabile del V Settore n. 83 del 07/11/2014, il sottoscritto Arch. Pasquale Miele veniva nominato tra l'altro, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, responsabile del Servizio "Verde Pubblico";
- Che con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 10 del 10/02/2014, veniva approvato il progetto del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde nelle scuola, negli immobili comunali e sul territorio comunale, dell'importo complessivo di € 26.400,00 di cui € 20.000,00 a base d'asta soggetto a ribasso, € 400,00 per oneri della sicurezza ed € 6.000,00 per somme a disposizione;
- Che con determina a contrarre del Settore Tecnico n. 10 del 10/02/2014, venne stabilito procedere alla gara mediante procedura aperta secondo quanto previsto dagli artt.3, comma 37, 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm.e ii. con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base d'asta con l'esclusione automatica delle offerte, ex art. 122, comma 9 del medesimo D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Che per il servizio di che trattasi e quello per la pubblicazione è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: Z5C0DD9C2B;
- Che con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 21 del 03/03/2014, il servizio veniva aggiudicato provvisoriamente alla società VIVAI BARRETTA s.r.l. nelle more della verifica di possesso dei requisiti generali, tecnici, economici ed organizzativi dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Che con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 31 del 26/03/2014, accertata il possesso dei requisiti, veniva formalizzato l'affidamento definitivo alla predetta società per il prezzo di € 12.491,80 (dodicimilaquattrocentonovantuno/80) al netto del ribasso offerto del 39,541% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;
- Che l'appalto veniva formalizzato con contratto di appalto n. 884 di Rep. del 07/10/2014;
- Che l'art. 15 del Capitolato speciale di appalto prevede che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in 12 rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura;
- Che la ditta "Vivai Barretta s.r.l." trasmetteva la fattura n. 31/2015 del 30/03/2015 di € 1.269,96 assunta al protocollo generale al n. 4410 del 08/04/2015 riferita al servizio svolto nel mese di Marzo 2015;
- Che tale importo risulta imputato al cap. 1301 del bilancio 2015 con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 10/2014;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. on-line prot. INAIL\_471488 con scadenza validità al 04/11/2015 dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- Che la predetta società comunicava con nota prot. 12427 del 16/10/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – IBAN: IT 35 X 01010 39980 10000002911 - delegato sig. Barretta Carlo Antonio, nato a Milano il 02/07/1973 e residente in Melito di Napoli (NA) alla Via Virgilio n. 2;
- 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 di quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente trascritto e riportato;
- Di prendere atto della fattura n. 31/2015 del 30/03/2015 di €. **1.269,96** assunta al protocollo generale al n. 4410 del 08/04/2015 riferita al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde nelle scuola, negli immobili comunali e sul territorio comunale eseguito nel mese di Marzo 2015;
- Di liquidare alla società "VIVAI BARRETTA s.r.l." con sede in Melito di Napoli al Corso Europa n. 137, l'importo complessivo di €. 1.269,96 I.V.A. compresa a 22%, relativo alla predetta fattura;
- Darsi atto che l'importo di €. **1.269,96**, compreso I.V.A. al 22%, risulta già precedentemente impegnato con la determina dirigenziale del Settore Tecnico n. **10 del 10/02/2014 al capitolo 1301** 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 €. **1.040,95 (imponibile)**, mentre l'importo di €. **229,01 (I.V.A. al 22%)** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Di liquidare l'importo di €. **1.040,95** relativo alla somma imponibile della predetta fattura, a favore della "VIVAI BARRETTA s.r.l." mediante bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: IT 35 X 01010 39980 100000002911 - acceso presso il Banco di Napoli - filiale di Melito di Napoli - , come peraltro dichiarato dalla medesima società con nota prot. 12427 del 16/10/2014 - delegato sig. Barretta Carlo Antonio;;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG Z5C0DD9C2B;
- Darsi atto che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. INAIL 471488 con scadenza validità al 04/11/2015 dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- 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 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
78750-2	10-8-15	1.269,96	cap. 13101	Parl Anno 2015

Data 18/6/15.....

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