

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

5° SETTORE - VIGILANZA

Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 113 del 18/09/2015 -

Oggetto: Interventi di deblattizzazione della rete fognaria in alcune strade cittadine..

Liquidazione ditta LA PRECISA s.r.l. - 2° intervento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2015, il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 09,00:

Premesso :

- Che con determina dirigenziale n. 56 del 13/05/2015, veniva affidato alla ditta LA PRECISA s.r.l. con sede legale in Arzano (NA) alla Via F. Graziano n.13, il servizio di deblattizzazione della rete fognaria in alcune strade cittadine, per l'importo di €. 2.199,76 al netto del ribasso d'asta del 64,520%, oltre I.V.A. al 22,00%;
- Che con determina dirigenziale n. 78 del 06/07/2015, la predetta società veniva incaricata ad effettuare il servizio di deblattizzazione integrativo a quello principale, nelle seguenti strade, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento principale per l'importo complessivo di €. 952,61 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22,00%;

SITI DI INTERVENTO INTEGRATIVI	ml.	Costo Un.	Totale
Via Pezzullo	190,00		
Via Bengasi	190,00		
Via Franzese	260,00		
Via Rossini	165,00		
Via Bellini	220,00		
Via Donizetti	80,00		
SOMMANO	1 105,00	€ 2,50	€ 2 762,50
Ribasso		65,52%	€ 1 809,99
Restano			€ 952,51
I.V.A. 22,00%		22,00%	€ 209,55
TOTALE			€ 1 162,06

- Che tale servizio veniva regolarmente eseguito;
- 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: **X8D1332E43**;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. on-line prot. INAIL_239449 del 27/06/2015 dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta società;
- Che la predetta società comunicava, con nota prot. 8770 del 20/07/2015, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto - IBAN: IT 67 P 01030 39840 00000 1384337 - Monte dei Paschi di Siena filiale di Casoria - delegato ad operare sul conto Sig.ra Bevilacqua Giovanna e sig. Russo Antonio;
- Che la società LA PRECISA s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. 15032 del 11/09/2015 di €. 1.162,06 assunta al protocollo generale in data 14/09/2015 al n. 10340, riferita al servizio espletato;
- Dato 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;
- 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 approvato 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. 15032 del 14/09/2015 (Id. IT07945211006) di €. 1.162,06 assunta al protocollo generale in data 14/09/2015 al n. 10340, trasmessa dalla società la precisa S.R.L. con sede legale in Arzano (NA) alla Via F. Graziano n.13 – riferita al servizio di deblattizzazione della rete fognaria in alcune strade cittadine – 2° intervento;
- Di liquidare alla società LA PRECISA s.r.l. la somma di €. 1.162,06 riferita al servizio in questione;
- Darsi atto che la somma di €. 1.162,06 risulta impegnata con la determina dirigenziale n. 41/2015 sul capitolo 245 "Acquisto di beni e servizi" - 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 €. 952,51 (imponibile), mentre l'importo di €. 209,55 (I.V.A. al 22%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- 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 67 P 01030 39840 00000 1384337 – Monte dei Paschi di Siena filiale di Casoria - delegato ad operare sul conto Sig.ra Bevilacqua Giovanna e sig. Russo Antonio, come peraltro attestato dalla stessa società con nota prot. 8770 del 20/07/2015;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X8D1332E43
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. on-line prot. INAIL_239449 del 27/06/2015 dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta società;
- 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 18/09/15

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
39601/1	26-9-15	1.162,06	24500	2015 R

Data

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