

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 124 del 12/10/2015 -**

Oggetto: Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti legnosi per anni due.  
Liq. ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. periodo Settembre 2015.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

L'anno 2015, il giorno **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **09,30**:

Premesso :

- Che con determina dirigenziale n. 95 del 29/07/2015 veniva affidato in forma definitiva alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l., con sede in Napoli alla Via Caracciolo n. 15 ed impianto in Acerra (NA) in Loc. Pantano – P.IVA 03694411210 -, il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti legnosi per anni due, per l'importo complessivo di €. 24.350,00 al netto del ribasso del 1,00% oltre I.V.A. al 10%;
- che, sulla scorta del ribasso offerto dell'1,00%, veniva stabilito il costo unitario di €. 49,50 (Euro quarantanove/cinquanta) per ogni tonnellata di rifiuti conferita, oltre I.V.A. al 10%;
- Che in data 01/09/2015 il servizio veniva consegnato all'appaltatore, sotto riserva di legge, come risulta dal relativo verbale;
- Che per i lavori di che trattasi veniva attribuito, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti, il **CIG B41497C3D**;
- Che l'importo necessario a copertura dell'anno in corso, è stato impegnato con la determina dirigenziale n. 4 del 02/01/2015 al cap. n. 1268 del Bilancio 2015;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INPS\_375459 con validità fino al 04/11/2015, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;
- Che la predetta società comunicava e riconfermava, con nota prot. 4965 del 15/04/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – **IBAN: IT 23 1 01030 39680 000000088169** - delegato sig. Di Cicco Giorgio;
- Che la società Ecologia Italiana s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. P000082 del 30/09/2015 di €. 1.307,89 compreso I.V.A. al 10%, assunta al protocollo comunale al n. 11389 in data 02/10/2015, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Settembre 2015;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Settembre 2015 e che le tesse 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 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 liquidare alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede legale in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15, appaltatrice del servizio di del servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti legnosi per anni due, l'importo complessivo di €. **1.307,89** I.V.A. compresa al 10%, relativo alla fattura elettronica n. P000082 del 30/09/2015,

assunta al protocollo generale al n. 11389 in data 02/10/2015, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Settembre 2015 come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione;

- Darsi atto che la predetta somma di **€. 1.307,89** risulta già precedentemente impegnata con la determinazione n. 4 del 02/01/2015 imputata al cap. 1268 del bilancio 2015;
- 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 23 1 01030 39680 00000088169 - BICPASCITMMXXX** come peraltro comunicato dalla stessa società con nota prot. 4965 del 15/04/2014;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: **B41497C3D**, assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio in oggetto;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INPS\_375459 con scadenza al 04/11/2015, dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- 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 **€. 1.188,99 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 118,90 (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. 13 del C.S.A. la scadenza del pagamento è fissata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle rispettive fatture di pagamento (fine mese);**
- 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 \_\_\_\_\_

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 19/10/15

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
1201/7	16-10-15	1307,89	126800	2015 

Data .....19/10/15.....

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