

COMUNE di GRUMO NEVANO
(*Provincia di Napoli*)

5° SETTORE - VIGILANZA
Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 130 del 06/11/2015 -

Oggetto: Assistenza contenitori seminterrati.

Liquidazione "FABIANO ASSISTENZA di Sossio Fabiano", mese di Ottobre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Premesso :

- Che con determina dirigenziale n. 15 del 26/02/2013 veniva affidato alla ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Roma n. 28, il servizio di assistenza e manutenzione dei contenitori per rifiuti MOLOK per la raccolta del vetro e della frazione organica fino al 31/12/2013;
- Che in data 27/02/2013 prot. 3169, veniva sottoscritta convenzione tra le parti precisando tutte le operazioni ordinarie e straordinarie da eseguire per il perfetto funzionamento delle attrezzature;
- Che con determina dirigenziale n. 127 del 29/12/2014 veniva affidata alla medesima ditta, la prosecuzione della convenzione sottoscritta in data 27/02/2013 prot. 3169, per un periodo fino al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Che con la medesima determinazione n. 127/2014 veniva impegnata la somma di € 17.568,00 sul capitolo 1305 "Tutela Ambiente Provincia" cod. 1.09.06.03 - del bilancio 2015 in corso di formazione - RR.PP 2014;
- Che con determina dirigenziale n. 30 del 02/03/2015 veniva affiata alla società O.R.A.M. s.r.l. ai sensi dell'art. 125 comma 11) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., la fornitura di materiali per l'adeguamento dei contenitori seminterrati esistenti al nuovo sistema elettronico di quelli recentemente installati;
- Che la ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" affidataria della manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti contenitori veniva incaricata del montaggio delle apparecchiature fornite;
- Che la ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" presentava la fattura elettronica n. PA 8_15 del 04/11/2015 di € 2.381,54 assunta al protocollo generale in data 05/11/2015 al n. 12786, riferita al servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuato nel mese di Ottobre 2015;
- Che il dipendente incaricato del controllo, ha attestato con propria nota, la regolarità dello svolgimento del servizio da parte del convenzionato nel mese di Ottobre, nel rispetto di quanto indicato in convenzione, con le indicazioni dei contenitori non funzionanti nonché la specifica degli importi dei ricambi sostituiti;
- Che la predetta società ha trasmesso nota prot. 3129 del 06/03/2014 indicante il conto dedicato all'appalto peraltro riportato in calce alla fattura - IBAN : IT30X0101039921100000001295;
- Che per tale servizio è stato assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il CIG: X2408CA79D;
- Vista la comunicazione trasmessa dall'INPS az. 280901 SL, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi dovuti nonché della dichiarazione di cui ex art. 2, comma 26 della Legge 335/1995;
- 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 liquidare alla ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Roma n. 28, affidataria del servizio di assistenza e manutenzione dei contenitori seminterrati dei rifiuti per la raccolta del vetro e della frazione organica, la somma complessiva di **€. 2.381,54** di cui alla fattura elettronica n. PA 8_15 del 04/11/2015, assunta al protocollo generale in data 05/11/2015 al n. 12786, riferita al servizio di assistenza e manutenzione straordinaria effettuato nel mese di Ottobre 2015
- Darsi atto che la somma di **€. 2.381,54** risulta già precedentemente impegnata con la Determina Dirigenziale n. 127 del 29/12/2014 e la n. 85 del 10/07/2015, sul capitolo 1305 "Tutela Ambiente Provincia" cod. 1.09.06.03 - del bilancio 2015;
- Di procedere al pagamento attraverso bonifico bancario : IBAN : IT30X0101039921100000001295 come risulta da dichiarazione assunta al protocollo generale al n. 3129 in data 06/03/2014 circa il conto dedicato all'appalto;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X2408CA79D;
- Di prendere atto della comunicazione trasmessa dall'INPS az. 280901 SL, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi dovuti nonché della dichiarazione di cui ex art. 2, comma 26 della Legge 335/1995;
- 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 **€.1.952,08, mentre l'importo di €. 429,46 relativo all'aliquota I.V.A. al 22%, sarà trattenuto e versato direttamente dal Comune;**
- 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 16/11/15

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 24/11/15

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
9078320-12	17-11-15	2.381,54	1305	2015

Data 24/11/15

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