

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 12 del 11/01/2016 -**

Oggetto: Servizio di recupero e/o smaltimento della frazione di rifiuto organico (cod. C.E.R. 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense e cod. C.E.R. 20 02 01 rifiuti biodegradabili da giardini e parchi) proveniente dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, per la durata di anni 1 (uno).  
Liq. ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. periodo Dicembre 2015.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

L'anno **2016**, il giorno **undici** del mese di **Gennaio** alle ore **10,30**:

Premesso :

- Che con contratto di appalto n. 860 di Rep. del 17/07/2013, veniva affidato alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n.15 – C.F. e P.IVA 03694411210 – il servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica e sfalci di potatura provenienti dalla raccolta differenziata, per i seguenti prezzi unitari secondo i rispettivi codici C.E.R. già decurtati del ribasso offerto del 2,06%;
  - C.E.R. 20.01.08 - € 0,142 per ogni Kilogrammo conferito
  - C.E.R. 20.02.01 - € 0,122 per ogni Kilogrammo conferito
- Che per tale servizio è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: 4880154E77;
- Che con determina dirigenziale n. 118 del 07/11/2013, veniva preso atto del verbale di rinegoziazione del contratto n. 860/2013 approvato con delibera di C.C. n. 74 del 31/10/2013, con il quale veniva rideterminato il costo del recupero e/o smaltimento della frazione organica (per i rifiuti biodegradabili – CER 20.01.08) nella misura di € 0,130/Kg al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 10%;
- Che con contratto di appalto n. 881 di Rep. del 10/09/2014 il servizio veniva prorogato fino al 30/11/2014;
- Che con determina dirigenziale n. 105 del 07/11/2014 veniva tra l'altro, impegnata la somma di € 15.000,00 sul cap. 1268, somme occorrenti per la copertura finanziaria del servizio fino al **31/12/2014**;
- Che con determina dirigenziale del V Settore n. 108 del 18/11/2014, è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento della frazione organica (cod. C.E.R. 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense e cod. C.E.R. 20 02 01 rifiuti biodegradabili da giardini e parchi) proveniente dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, per la durata di anni 1 (uno), redatto dal sottoscritto Arch. Pasquale Miele;
- Che con determina dirigenziale del V Settore n. 128 del 29/12/2014, veniva rettificata la predetta determina dirigenziale n. 108/2014 per le variazioni apportate ai costi utilizzati per il cod. C.E.R. 20 01 08 e cod. C.E.R. 20 02 01, rimanendo invariato il costo complessivo e tutto quanto richiamato nel precitata determina;
- Che con nota prot. 13925 del 30.12.2014 sono stati trasmessi gli elaborati tecnici-amministrativi del progetto del servizio di che trattasi per anni uno alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per l'espletamento della procedura di affidamento;
- Che è in corso la procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi per anni 1 (uno);
- Che con determina dirigenziale n. 1 del 02/01/2015 veniva affidata alla ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. la prosecuzione del servizio per mesi quattro (dal 01/01/2015 al 30/04/2015) agli stessi patti e condizioni dei contratti n. 860/2013 e n. 881/2014 impegnando la somma di € 150.000,00 sul capitolo 1268 del Bilancio 2015 in corso di formazione;
- Che con determina dirigenziale n. 17 del 09/02/2015 veniva stornata la somma di € 138.813,34 dall'importo di € 416.440,00 già impegnato sul cap. 1268 relativo al bilancio 2015 in corso di formazione, procedendo all'impegno della somma stornata di € 138.813,34 sul medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2015/2017;
- Che in data 22/04/2015 il bando per l'affidamento del servizio di che trattasi è stato pubblicato sulla G.U.R.I. è sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania e il Molise, fissando il termine per la presentazione delle offerte al 08/06/2015;
- Che con determina dirigenziale n. 51 del 28/04/2015, veniva affidato alla ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. la prosecuzione del servizio di che trattasi per il periodo almeno di mesi 3 (tre), dal 01/05/2015 al 31/07/2015 agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti di appalto n. 860 di Rep. del 17/07/2013 e n. 881 di Rep. del 10/09/2014 impegnando la somma di € 90.000,00 per la copertura del periodo di proroga, stornando il medesimo importo dall'impegno precedentemente assunto;
- Che con determina dirigenziale n. 88 del 21/07/2015 veniva affidato alla ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. la prosecuzione del servizio di che trattasi per il periodo di mesi 3 (tre), dal 01/08/2015 al 31/10/2015 agli stessi

patti e condizioni dei precedenti contratti di appalto n. 860 di Rep. del 17/07/2013 e n. 881 di Rep. del 10/09/2014 impegnando la somma di €. 110.000,00 per la copertura del periodo di proroga, stornando il medesimo importo dall'impegno precedentemente assunto;

- Che con determina dirigenziale n. 128 del 27/10/2015 il servizio veniva prorogato per mesi due (fino al 31/12/2015) impegnando la somma di €. **77.426,66 I.V.A. compresa al 10%** sul capitolo 1268 del bilancio 2015;
- Che la predetta società comunicava e riconfermava, con nota prot. 4803 del 10/04/2013, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INPS\_1386473 con scadenza al 04/03/2016, dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Che la Ecologia Italiana s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. **P000171 del 31/12/2015 dell'importo di €. 33.490,16** compreso I.V.A. al 10%, assunta al protocollo comunale al n. 135 del 07/01/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Dicembre 2015, con l'applicazione dei costi unitari rideterminati;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Dicembre 2015 e che le stesse 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. 80 del 04/11/2015 prot. 12783, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 31/12/2015, prorogato fino a nuova nomina ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- 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 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;
- 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 – P.IVA 03694411210, appaltatrice del servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica e sfalci di potatura provenienti dalla raccolta differenziata, l'importo complessivo di €. **33.490,16 I.V.A. compresa al 10%**, relativo alla **fattura n. P000171 del 31/12/2015**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo comunale al n. 135 in data 07/01/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Dicembre 2015, come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione, con l'applicazione del nuovo costo unitario determinato in virtù della rinegoziazione del contratto di cui alla determina dirigenziale n. 118/2013;
- 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 €. **30.445,60 (imponibile)**, mentre l'importo di €. **3.044,56 (I.V.A. al 10%)** sarà **trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative**;
- Darsi atto che la predetta somma di €. **33.490,16** risulta già precedentemente impegnata con le determinazioni n. 1/2015, n. ~~84/2015~~ n. 88/2015 e n. 128/2015 sul cap. **1268 del Bilancio 2016 in corso di formazione – RR.PP. 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: **IBAN: IT 23 1 01030 39680 00000088169 – BICPASCITMMXXX**, come peraltro comunicato dalla stessa società con nota prot. 4803 del 10/04/2014;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INPS\_1386473 con scadenza al 04/03/2015, dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: 4880154E77, assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio in oggetto;
- **Darsi atto che secondo quanto stabilito dall'art. 4 del C.S.A. la scadenza del pagamento è fissata entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione delle rispettive fatture di pagamento ;**
- 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 Cap. della P.M. 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  
 Cap. della P.M. Vincenzo GIORDANO

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il 12/01/16

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 il 12/2/16

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 |
|---------|---------|-----------|---------------------|-----------|
| 34201/3 | 11-2-16 | 33.690,16 | 174 00 (1268)       | 2016      |

Data 12/2/16

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  
 Cap. Vincenzo GIORDANO