

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 013 del 11/01/2016 -

Oggetto: Servizio di smaltimento e/o recupero di beni durevoli, rifiuti ingombranti misti, tessili, etc. provenienti dalla raccolta differenziata per anni due.
Liquidazione Ecologia Italiana S.R.L. – Periodo: Dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2016**, il giorno **undici** del mese di **Gennaio** alle ore **11,00**:

Premesso :

- Che in data 01/10/2015 veniva consegnato il servizio di che trattasi alla ditta ECOLOGIA ITALIANA s.r.l., nelle more della stipula del contratto, fissando l'inizio del servizio al 01/10/2015 e la scadenza al 30/09/2017;
- Che con contratto di appalto n. 902 di Rep. del 27/10/2015 veniva affidato 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 smaltimento e/o recupero di beni durevoli, rifiuti ingombranti misti, tessili, etc. provenienti dalla raccolta differenziata per anni due, dell'importo di €. 76.210,40 oltre I.V.A. al 10% e per il prezzo di €. 86,80 per ogni tonnellata di rifiuti conferito oltre I.V.A. al 10% al netto del ribasso del 38,00%;
- 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: **6291662BB8**;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INPS_1386473 con validità fino al 04/03/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;
- Che la predetta società comunicava, con nota assunta al protocollo generale al n. 12705 del 03/11/2015, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – Monte dei Paschi di Siena – Ag. Acerra – IBAN: IT 23 1 01030 39680 000000088169 - delegato sig. Di Cicco Giorgio;
- Che la società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. **P000172** del 31/12/2015 di €. 4.220,21 compreso I.V.A. al 10%, assunta al protocollo comunale al n. 136 in data 07/01/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Dicembre 2015;
- 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

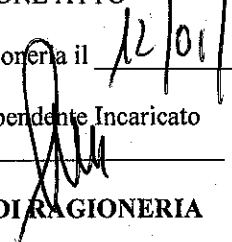

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate:



- Di liquidare alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede in Napoli alla Via Caracciolo n. 15 ed impianto in Acerra (NA) in Loc. Pantano – P.IVA 03694411210, appaltatrice del servizio di smaltimento e/o

recupero di beni durevoli, rifiuti ingombranti misti, tessili, etc. provenienti dalla raccolta differenziata per anni due, l'importo di €. **4.220,21** I.V.A. compresa al 10%, relativo alla **fattura n. P000172 del 31/12/2015**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo generale al n. 136 in data 07/01/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese Dicembre 2015, come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione;

- Darsi atto che la predetta somma di €. **4.220,21** risulta già precedentemente impegnata con la **determinazione n. 6 del 02/01/2015** imputata al cap. 1268 del **Bilancio 2016 in corso di formazione - RR.PP. 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 €. **3.836,55 (imponibile)**, mentre l'importo di €. **383,66 (I.V.A. al 10%)** sarà **trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative**;
- Darsi atto che ai sensi dell'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 000000088169 - BICPASCITMMXXX** come peraltro comunicato dalla stessa società con nota prot. 12704 del 03/11/2015;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: **6291662BB8** assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio di che trattasi;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INPS_1386473 con validità fino al 04/03/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;
- Darsi atto che secondo quanto stabilito dall'art. 10 del C.S.A. la scadenza del pagamento è fissata entro 60 (sessanta) 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 <u>12/01/16</u>	
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:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Grumo Nevano li <u>12/2/16</u>	
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
<u>1501/8</u>	<u>11-2-16</u>	<u>6.220,21</u>	<u>174⁰⁰ (126800)</u>	<u>2016</u> 
Data <u>12/2/16</u>				
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.				
<input type="checkbox"/> Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa <input type="checkbox"/> RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi <input type="checkbox"/> 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