

44

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 22 del 05/02/2016 -

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 gennaio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2016, il giorno cinque del mese di Febbraio 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 nella predetta 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 con determina dirigenziale n. 148 del 24/12/2015, in considerazione che sebbene siano concluse le operazioni di gara, la S.U.A. non ha ancora trasmesso al Comune l'aggiudicazione definitiva del nuovo concessionario del servizio, questo veniva affidato alla ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. in prosecuzione per il periodo di mesi uno;
- 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. **P00020 del 31/01/2016 dell'importo di €.41.182,24** compreso I.V.A. al 10%, assunta al protocollo comunale al n. 1043 del 03/02/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Gennaio 2016, con l'applicazione dei costi unitari rideterminati;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Gennaio 2016 e che le stesse corrispondono ai FIR già agli atti di ufficio, regolarmente visti 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;
- Visto che ai sensi dell'articolo 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/00 e smi: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- 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 – 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 €. **41.182,24 I.V.A. compresa al 10%**, relativo alla **fattura n. P00020 del 31/01/2016**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo comunale al n. 1043 in data 03/02/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Gennaio 2016, 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 €. **37.438,40 (imponibile)**, mentre l'importo di €. **3.743,84 (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 € 41.182,24 risulta già precedentemente impegnata con le determinazioni n. 1/2015, n. 51/2015, n. 88/2015 e n. 128/2015 e ultima 148/2015, 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 ;**
- Darsi atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- 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 _____

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, osserva:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 1/3/16

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 15	2015 2016	€ 1.182,24 € 40.000,00	17400 "	2016 "

Data 1/3/16

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 03.03.16 Registro pubblicazioni n. 187

03 MAR. 2016

Per copia conforme _____
 Il Responsabile del Settore
 Cap. Vincenzo GIORDANO

Il Messo Comunale