

5° SETTORE - VIGILANZA
Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 25 del 08/02/2016 -

Oggetto: Rimozione cassonetti della raccolta degli indumenti usati dislocati sul territorio.
Liquidazione Gruppo Capasso s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2016, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 10,00:

Premesso:

- Che con determina dirigenziale n. 91 del 21/07/2015, si procedeva ad affidare alla società "Gruppo Capasso s.r.l." con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3, la rimozione dei cassonetti per la raccolta degli indumenti ed accessori di abbigliamento ubicati sul territorio comunale, di proprietà dei precedenti concessionari "DONA CON AMORE soc coop." con sede in Frattamaggiore alla Via Lupoli n. 2 e dei F.LLI ESPOSITO s.a.s. di Esposito F. & C. con sede in - Via Crispano (NA) alla Via Frattapiccola snc;
- Che le predette attrezzature venivano depositate presso il Campo Sportivo Comunale nelle more del ritiro da parte dei predetti concessionari;
- Che con la predetta determina dirigenziale n. 91/2015 veniva stabilito il prezzo a corpo di € 1.000,00 oltre I.V.A. al 22% impegnando tale somma al capitolo 1268 del bilancio comunale;
- Che per l'affidamento veniva acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: X3C1497C40;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. on-line prot. INPS_1300511 con validità fino al 27/02/2016, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- Che la società GRUPPO CAPASSO trasmetteva fattura elettronica n. 05E del 30/01/2016 di €. 1.220,00 assunta al protocollo generale in data 01/02/2016 al n. 927 riferita al servizio di che trattasi;
- Che la predetta società comunicava in calce alla fattura, gli estremi del conto dedicato IBAN: IT 17 C 05308 39920 000000000678 - delegato sig. Capasso Ciro;
- 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 F., 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 deliberato l'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

- Di liquidare alla società GRUPPO CAPASSO s.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3, appaltatrice del servizio di rimozione, trasporto e deposito prezzo il campo sportivo comunale, dei cassonetti adibiti alla raccolta degli indumenti usati, dislocati sul territorio comunale, l'importo di €. **1.220,00**, relativo alla **fattura n. 05/E del 30/01/2016**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo generale al n. 927 in data 01/02/2016, riferita al servizio in questione;
- Darsi atto che la predetta somma di €. **1.220,00** risulta già precedentemente impegnata con la **determinazione n. 91 del 21/07/2015 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 €. **1.000,00 (imponibile)**, mentre l'importo di €. **220,00 (I.V.A. al 22%)** sarà **trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative**;
- 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 17 C 05308 39920 00000000676**, come peraltro riportato in calce alla fattura;
- Darsi atto dell'attribuzione del **CIG: X3C1497C40** assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio di che trattasi;
- Darsi atto che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. on-line prot. INPS_1300511 con validità fino al 27/02/2016, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- 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 di 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:
- All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- 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 REGOLARITA 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 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
18256	26-2-16	1.220,00	cap. 174	anno 2016 del

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. 186

03 MAR. 2016

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

Il Messo Comunale