

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 032 del 04/03/2016 -

Oggetto: Conferimento e trattamento rifiuti C.E.R. 20.03.01
Liquidazione "S.A.P. NA S.p.A." – periodo Dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2016**, il giorno **quattro** del mese di **Marzo** alle ore **09,00**:

Premesso :

- Che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del D.L. n. 195/09, così come convertito dalla legge n. 26/10 e ss.mm.ii. e della Legge n. 04/07 e sue mm. ed ii., la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono affidate, sul territorio della Regione Campania alle Province che esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate;
- Che l'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 1/2013, come convertito in legge n. 11 del 01/02/2013, ha prorogato al 31/12/2013 la durata della fase transitoria prevista fino al 31/12/2012 dal D.L. n. 195/2009, durante la quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni;
- Che il termine di cui al citato art. 11 è stato più volte differito e da ultimo prorogato al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/2014, conv. In Legge n. 11/2015;
- Che la Provincia di Napoli oggi "Città Metropolitana", gestisce i servizi di conferimento e trattamento dei rifiuti C.E.R. 20.0301, ad essa in capo, attraverso la società S.A.P. NA S.p.A. con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, gusto decreto n. 144 del 17/03/2010;
- Che veniva stipulato tra il Comune di Grumo Nevano e la S.A.P. NA S.p.A. contratto di servizio nel quale veniva fissato, per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01 presso gli impianti dalla predetta società gestiti, il costo di €. 141,04 I.V.A. inclusa al 10%, per ogni tonnellata di rifiuto conferito;
- Che la S.A.P. NA S.p.A. trasmetteva fattura elettronica n. **40 del 18/02/2016** dell'importo complessivo di €. **29.359,31 di cui €. 26.690,28 (imponibile) ed €. 2.669,03 (I.V.A. al 10%)** per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01, riferita al periodo Dicembre 2015, assunta al protocollo generale al n. 1934 in data 25/02/2016;
- Che con determina dirigenziale n. 8 del 02/01/2015 veniva impegnata la somma di €. **400.000,00** I.V.A. compresa al 10%, al capitolo n° 1268 del Bilancio 2015, relativo al conferimento dei rifiuti anno 2015;
- Che per tale servizio è stato assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il **CIG: 5441951806**;
- Che la predetta convenzione stabilisce che i pagamenti vengano effettuati attraverso bonifico bancario sul conto corrente n. 100000002885 presso il Banco di Napoli Ag. 18 – **IBAN: IT 73 R 01010 03428 100000002885**, intestato alla S.A.P. NA S.p.A.;
- Che le movimentazioni indicate negli allegati alla predetta fattura risultano corrispondenti a quelli agli atti di ufficio;
- 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. 5 del 11/02/2016 prot. 1364, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza e Ambiente, fino al 31/12/2016;
- 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;
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato nella G.U. 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;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, trovandosi l'ente in fase di esercizio provvisorio del Bilancio, possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, le spese previste per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità suindicate:

- Di prendere atto della fattura elettronica n. **40 del 18/02/2016**, dell'importo complessivo di €. **29.359,31 di cui €. 26.690,28 (imponibile) ed €. 2.669,03 (I.V.A. al 10%)** relativa al conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01, periodo Dicembre 2015, assunta al protocollo generale al n.1934 in data 25/02/2016;
- **Di liquidare alla società S.A.P. NA S.p.A., l'importo di €. 29.359,31 I.V.A. compresa a 10%,** relativo alla predetta fattura, attraverso bonifico bancario;
- 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 €. **26.690,28, mentre l'importo di €. 2.669,03 (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 €. **29.359,31** risulta già precedentemente impegnata con la determina dirigenziale n. **8 del 02/01/2015** sul cap. 17400 ex 1268 del Bilancio 2016 in corso di formazione;
- 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 2016, come secondo esercizio approvato con il bilancio 2015/2017, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- 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 73 R 01010 03428 100000002885** - acceso presso IL Banco di Napoli S.p.A. agenzia n. 28 - Via Toledo n. 402 - Napoli ;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG **5441951806**;
- 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 economica 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 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"
 - d) Alla S.A.P. NA S.p.a. per la opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Cap. 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, osservato:

rilascia:

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

Grumo Nevano li 22/3/16

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
34801-4	22-3-16	29.359,31	17400	2016

Data 22/3/16

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 _____ Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
Cap. Vincenzo GIORDANO