

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

5° SETTORE - VIGILANZA
Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 054 del 29/04/2016 -

Oggetto: Affidamento del 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).

Funzione Stazione Unica Appaltante – liquidazione compensi S.U.A. art. 12 della convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2016, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 10,00:

Premesso:

- Che con determina dirigenziale del V Settore n. 108 del 18/11/2014, veniva 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 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 unitari per il cod. C.E.R. 20 01 08 e cod. C.E.R. 20 02 01, rimanendo invariato il costo complessivo di € 416.440,00 e tutto quanto richiamato nel precitata determina;
- Che in data 11/01/2013 con atto 7386 di Rep. veniva sottoscritta la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, tra la Prefettura di Napoli, il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise ed il Comune di Grumo Nevano;
- Che con determina a contrarre n. 128 del 29/12/2014 veniva approvato il progetto esecutivo e si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall'art. 83 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii. con la valutazione della congruità dell'offerta ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del medesimo decreto 163/2006, fissando l'importo a base d'asta di €. 363.200,00;
- Che con determina dirigenziale n. 27 del 09/02/2016, veniva preso atto del Decreto Provveditoriale n. 0004418 del 08/02/2016 trasmesso dalla "Stazione Unica Appaltante" con il quale si aggiudicava il servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica e sfalci di potatura provenienti dalla raccolta differenziata, per anni uno, alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n.15 – C.F. e P.IVA 03694411210 – per l'importo di €. 351.287,04 al netto del ribasso offerto del 3,28% (trevirgolaventottopercento) ed oltre I.V.A. al 10%;
- Che l'art. 12 della convenzione prot. 7386 stabilisce che l'ammontare delle somme saranno corrisposte direttamente al personale tecnico e amministrativo della SUA, i cui nominativi, con i relativi importi spettanti, saranno comunicati con apposita nota a firma del Provveditore;
- Che in data 15/04/2016 prot. 13411, perveniva a mezzo PEC, la richiesta di liquidazione da parte del Provveditorato Interregionale alla OO.PP. per la Campania (S.U.A.), assunta al protocollo del Comando di P.L. al n. 640/P.M. del 28/04/2016, riportante gli importi spettanti ed i nominativi dei funzionari, che di seguito si riportano:

	FUNZIONARIO	IMPORTO LORDO	ALIQUOTA	IMPORTO NETTO
1	Dott. Ing. Giovanni Vitiello	€ 1 789,67	38%	€ 1 109,60
2	Ing. Giuseppe Cotugno	€ 1 642,57	27%	€ 1 199,08
3	sig. Antonio Scarfogliero	€ 588,38	38%	€ 364,80
4	Sig. Salvatore Bifulco	€ 294,19	27%	€ 214,76
5	Sig.ra Giovanna Forte	€ 294,19	38%	€ 182,40
6	Dott.ssa Gena Rotunno	€ 147,10	38%	€ 91,20
7	Sig.ra Concetta Salerno	€ 147,10	38%	€ 91,20
	TOTALE	€ 4 903,20		€ 3 253,03

- Che le somme a favore della S.U.A. di €. 4.903,20 venivano previste nel quadro economico di progetto alla voce "spese generali" ed impegnate con la determina a contrarre n. 128 del 29/12/2014 sul cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016 – (RR.PP. 2015) in corso di formazione;
- Che i compensi sopra indicati sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., con applicazione sugli importi lordi della sola ritenuta di acconto;
- 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;
- Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016), con il quale è stato differito al 30 aprile 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 e motivazioni suindicate:

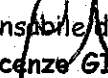
- Di prendere atto della comunicazione prot. 13411 del 15/04/2016 a firma del Provveditore, inviata a mezzo PEC ed assunta al protocollo del Comando di P.L. al n. 640/P.M. il 28/04/2016, circa la richiesta di liquidazione delle somme spettanti ai funzionari, che di seguito si riportano con le rispettive aliquote di ritenuta:

	FUNZIONARIO	IMPORTO LORDO	ALIQUOTA	IMPORTO NETTO
1	Dott. Ing. Giovanni Vitiello	€ 1 789,67	38%	€ 1 109,60
2	Ing. Giuseppe Cotugno	€ 1 642,57	27%	€ 1 199,08
3	sig. Antonio Scarfogliero	€ 588,38	38%	€ 364,80
4	Sig. Salvatore Bifulco	€ 294,19	27%	€ 214,76
5	Sig.ra Giovanna Forte	€ 294,19	38%	€ 182,40
6	Dott.ssa Gena Rotunno	€ 147,10	38%	€ 91,20
7	Sig.ra Concetta Salerno	€ 147,10	38%	€ 91,20
	TOTALE	€ 4 903,20		€ 3 253,03

- Darsi atto che le somme, a favore della S.U.A. di €. 4.903,20, sono previste nel quadro economico di progetto alla voce "spese generali" ed impegnate con la determina a contrarre n. 128 del 29/12/2014 sul cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016 – (RR.PP. 2015) in corso di formazione
- Darsi atto che i compensi sopra indicati sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., con applicazione sugli importi lordi della sola ritenuta di acconto;
- **Di incaricare l'Ufficio del Personale a fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per ciascun funzionario, il modello CUD ed al versamento delle ritenute come riportate nel precedente prospetto e nel dettaglio allegato alla presente determinazione ;**
- Di provvedere alla liquidazione degli importi sopra indicati attraverso bonifico bancario distintamente per i seguenti funzionari:

FUNZIONARIO	IMP.TO NETTO	Codice Fiscale	IBAN
Dott. Ing. Giovanni Vitiello	1 109,60	VTL GNN 63A01G813U	IT77P0358901600010570355732
Ing. Giuseppe Cotugno	1 199,08	CTG GPP 65D07F839Z	IT53I0200803469000400920373
sig. Antonio Scarfogliero	364,80	SCR NTN 68D21 L259G	IT20P0103040300000000707045
Sig. Salvatore Bifulco	214,76	BFL SVT 68B27 H931Z	IT50A0623040172000056735910
Sig.ra Giovanna Forte	182,40	FRT GNN 53H62 F839T	IT43K0101003404000046000653
Dott.ssa Gena Rotunno	91,20	RTN GNE 66B62A512T	IT49W030150320000002663913
Sig.ra Concetta Salerno	91,20	SLR CCT 56L46 G902B	IT78Q010100351510000008946
	3 253,03		

- **Darsi atto che la presente determinazione viene inviata al Responsabile dell'Ufficio del Personale, per gli adempimenti consequenziali;**
- Darsi atto che per il presente appalto, nonché per le varie pubblicazioni del bando di gara e dei successivi esiti, è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: **5928516E28**;
- 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, 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;
- 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. 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 23/5/16

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
78820-3	17-5-16	4.903,20	3600	2016

Data 23/5/16

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