

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 086/E del 18/07/2016 -

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. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 29/04/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Premesso :

- Che con determina dirigenziale n. 54 del 29/04/2016, venivano liquidati al personale tecnico e amministrativo della SUA, ai sensi dell'art. 12 della convenzione prot. 7386, i compensi dovuti per le attività svolte nella procedura di gara 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;
- Che i compensi venivano così determinati:

	FUNZIONARIO	IMPORTO	ALIQUOTA	RITENUTA	Liq. NETTA
1	Dott. Ing. Giovanni Vitiello	1 789,67	38%	680,07	1 109,60
2	Ing. Giuseppe Cotugno	1 642,57	27%	443,49	1 199,08
3	sig. Antonio Scarfogliero	588,38	38%	223,58	364,80
4	Sig. Salvatore Bifulco	294,19	27%	79,43	214,76
5	Sig.ra Giovanna Forte	294,19	38%	111,79	182,40
6	Dott.ssa Gena Rotunno	147,10	38%	55,90	91,20
7	Sig.ra Concetta Salerno	147,10	38%	55,90	91,20
					3 253,03

- Che erroneamente venivano attribuiti i compensi ai funzionari, per cui l'esatto quadro risulta il seguente:

	FUNZIONARIO	IMPORTO	ALIQUOTA	RITENUTA	Liq. NETTA
1	Dott. Ing. Giovanni Vitiello	1 789,67	38%	680,07	1 109,60
2	sig. Antonio Scarfogliero	1 642,57	38%	624,18	1 018,39
3	Sig.ra Concetta Salerno	588,38	38%	223,58	364,80
4	Ing. Giuseppe Cotugno	294,19	27%	79,43	214,76
5	Sig. Salvatore Bifulco	294,19	27%	79,43	214,76
6	Sig.ra Giovanna Forte	147,10	38%	55,90	91,20
7	Dott.ssa Gena Rotunno	147,10	38%	55,90	91,20
					3 104,71

- Che sulla scorta della nuova determinazione dei compensi risaltano le seguenti differenze:

	FUNZIONARIO	LIQUIDATO		da liquidare	da restituire
1	Dott. Ing. Giovanni Vitiello	1 109,60	1 109,60	0,00	
2	sig. Antonio Scarfogliero	364,80	1 018,39	-653,60	
3	Sig.ra Concetta Salerno	91,20	364,80	-273,59	
4	Ing. Giuseppe Cotugno	1 199,08	214,76		984,32
5	Sig. Salvatore Bifulco	214,76	214,76	0,00	
6	Sig.ra Giovanna Forte	182,40	91,20		91,20
7	Dott.ssa Gena Rotunno	91,20	91,20	0,00	
		3 253,03	3 104,71	-927,19	1 075,51

- Che si provvederà alla liquidazione delle differenza ad avvenuta restituzione delle somme incassate mediante bonifico bancario a favore del Comune di Grumo Nevano;
 - 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;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate:

- Di prendere atto della nuova determinazione dei compensi spettanti ai funzionari della S.U.A. per le attività svolte nella procedura di gara 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, come dal seguente prospetto;

	FUNZIONARIO	LIQUIDATO	Rideterminato
1	Dott. Ing. Giovanni Vitiello	1 789,67	1 789,67
2	sig. Antonio Scarfogliero	588,38	1 642,57
3	Sig.ra Concetta Salerno	147,10	588,38
4	Ing. Giuseppe Cotugno	1 642,57	294,19
5	Sig. Salvatore Bifulco	294,19	294,19
6	Sig.ra Giovanna Forte	294,19	147,10
7	Dott.ssa Gena Rotunno	147,10	147,10
		4 903,20	4 903,20

- Darsi atto che le somme liquidate e da restituire pari ad €. 1.075,51 (€. 984,82 + €. 91,20), sono state accreditate sul c/c del Comune di Grumo Nevano attraverso bonifico bancario e con reversale n. 20160000816 del 17/07/2016 per l'importo di €. **1.070,27**, al netto delle spese di bonifico, sul capitolo 18100 del bilancio 2016
- Di provvedere alla liquidazione delle seguenti differenze lorde di importo, ai funzionari aventi diritto come dal seguente prospetto; :

FUNZIONARIO	IMP.TO NETTO	Codice Fiscale	IBAN
sig. Antonio Scarfogliero	1 054,19	SCR NTN 68D21 L259G	IT20P0103040300000000707045
Sig.ra Concetta Salerno	441,28	SLR CCT 56L46 G902B	IT78Q0101003515100000008946
TOTALE	1.495,47		

- Darsi atto che la somma di €. 1.495,47 , per €. 1.070,27 sarà , prelevata dal cap. 30100 del bilancio 2016, mentre la differenza di €. **425,20** sarà prelevata dall'impegno assunto con la determina a contrarre n. 128 del 29/12/2014 sul cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016;
- **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 ;**
- 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**;
- 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 20/7/16

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
66-5	21-7-16	1.070,27	30100	2015
707	21-7-16	425,20	3400	

Data 20/7/16

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