

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

5° SETTORE - VIGILANZA
Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 094/E del 05/09/2016 -

Oggetto: Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti legnosi per anni due.
Liq. ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. periodo Luglio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2016, il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 11,00:

Premesso:

- Che con contratto di appalto n. 900 di Rep. del 21/10/2015 veniva affidato alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l., con sede in Napoli alla Via Caracciolo n. 15 ed impianto in Acerra (NA) in Loc. Pantano – P.IVA 03694411210 il servizio di di recupero e/o smaltimento dei rifiuti legnosi per anni due, per l'importo complessivo di €. 24.350,00 al netto del ribasso del 1,00% oltre I.V.A. al 10%, stabilendo il costo unitario di €. 49,50 (Euro quarantanove/cinquanta) per ogni tonnellata di rifiuti conferita, oltre I.V.A. al 10%;
- Che in data 01/09/2015 il servizio veniva consegnato all'appaltatore, sotto riserva di legge, come risulta dal relativo verbale;
- Che per i lavori di che trattasi veniva attribuito, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti, il CIG B41497C3D;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INAIL_4076648 con validità fino al 01/11/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;
- Che la predetta società comunicava, con nota assunta al protocollo generale al n. 12706 del 03/11/2015, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – Monte dei Paschi di Siena – Ag. Acerra – IBAN: IT 23 1 01030 39680 000000088169 - delegato sig. Di Cicco Giorgio;
- Che la società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. P000227 del 30/07/2016 di €.1.222,95 compreso I.V.A. al 10%, assunta al protocollo comunale al n. 8875 in data 02/08/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Luglio 2016;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Luglio 2016 e che le tasse corrispondono ai FIR già agli atti di ufficio, regolarmente vistati 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. 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 liquidare alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede legale in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15, appaltatrice del servizio di servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti legnosi per anni due, l'importo complessivo di €.1.222,95 I.V.A. compresa al 10%, relativo alla fattura elettronica n. P000227 del 30/08/2016, assunta al protocollo generale al n. 8875 in data 02/08/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Luglio 2016 come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione;
- Darsi atto che la predetta somma di €. 1.222,95 risulta già precedentemente impegnata con la determinazione n. 2 del 02/01/2016, imputata al cap. 17400 (ex 126800) del Bilancio 2016;
- 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 23 I 01030 39680 00000088169 – BICPASCITMMXXX;

- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: **B41497C3D**, assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio in oggetto;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INAIL_4076648 con validità fino al 01/11/2016, dal quale risultava la regolarità contributiva della stessa;
- 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 **€. 1.111,77 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 111,18 (I.V.A. al 10%)** sarà **trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative**;
- Darsi atto che secondo quanto stabilito dall'art. 13 del C.S.A. la scadenza del pagamento è fissata entro **60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle rispettive fatture di pagamento (fine mese)**;
- 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 9-9-16

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
17-8	8-9-16	1.222,95	cap. 174	anno 2016

Data 9-9-16

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