

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 95/E del 07/09/2016 -**

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).  
Liq. ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. periodo Agosto 2016.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

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

Premesso :

- Che con Decreto del Provveditore alle OO.PP. per la Campania prot. 0004418 del 08/02/2016 veniva aggiudicato in modo definitivo, alla società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l. con sede in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n.15 - C.F. e P.IVA 03694411210 - il servizio indicato in oggetto, per il prezzo di €. 351.287,04 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso offerto del 3,28% (trevirgolaventottopercento), approvando e rendendo esecutori tutti i verbali di gara;
- Che con medesimo Decreto Provveditoriale veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio a favore della società ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.;
- Che con determina dirigenziale n. 27 del 09/02/2016 veniva formalizzato l'affidamento e sulla scorta del ribasso offerto del 3,28% i costi unitari sono così determinati:
  - C.E.R. 200108 - rifiuti biodegradabili - €. 120,90 per ogni tonnellata di rifiuto
  - C.E.R. 200201 - sfalci di potatura - €. 106,39 per ogni tonnellata di rifiuto
- Che in data 29/02/2016 il servizio veniva consegnato alla ditta appaltatrice, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, fissando l'effettivo inizio all'1/03/2016;
- Che con contratto di appalto n. 911 di Rep. del 15/04/2016 veniva perfezionato l'affidamento;
- Che per tale servizio è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: **5928516E28**;
- 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 Ecologia Italiana s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. **P000263 del 31/08/2016 dell'importo di €.31.585,20** compreso I.V.A. al 10%, assunta al protocollo comunale al n. 9427 del 01/09/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Agosto 2016 con l'applicazione dei costi unitari contrattuali;
- Che la predetta fattura riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel mese di Agosto 2016 e che le stesse 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 - P.IVA 03694411210, appaltatrice del servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica e sfalci di potatura provenienti dalla raccolta differenziata, l'importo complessivo di €. **31.585,20 I.V.A. compresa al 10%**, relativo alla fattura n. **P000263 del 31/08/2016**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo

comunale al n. 9427 in data 01/09/2016, riferita a smaltimenti effettuati nel mese di Agosto 2016, come risulta dall'elenco dei F.I.R. allegato alla presente determinazione;

- 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 **€. 28.713,82 (imponibile)**, mentre l'importo di **€.2.871,38 (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 **€. 31.585,20** risulta già precedentemente impegnata con la determina dirigenziale n. **27 del 09/02/2016 sul 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 1 01030 39680 000000088169 – BICPASCITMMXXX**;
- 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 dell'attribuzione del CIG: 5928516E28, assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito al servizio in oggetto;
- **Darsi atto che secondo quanto stabilito dall'art. 4 del C.S.A. la scadenza del pagamento è fissata entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione delle rispettive fatture di pagamento**;
- 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 14/9/16

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
81-5	8-9-16	31.585,20	cop. 174	anno 2016

Data 14/9/16

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