

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 102/E del 07/09/2016 -**

Oggetto: Liquidazione S.R.I. s.r.l. per costi della gestione frazione estranea.  
Periodo Luglio 2016.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

L'anno **2016**, il giorno **sette** del mese di **Settembre** alle ore **12,30**:

Premesso:

- Che con determina dirigenziale n. 150 del 24/12/2015 veniva preso atto dell'Accordo di Programma Quadro Anci/Conai, sottoscritto in data 01/04/2014 -
- Che il Comune di Grumo Nevano ha stipulato convenzione con la società S.R.I. S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Aversa Nord – Gricignano di Aversa (CE) P.IVA 02907650614, per il conferimento dei rifiuti da imballaggi – multimateriale leggero e vetro ;
- Che la società S.R.I. S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Aversa Nord – Gricignano di Aversa (CE) P.IVA 02907650614, con nota prot. FP/168/15 del 30/12/2015, assunta al protocollo comunale in data 31/12/2015 al n. 15297, trasmetteva proposta di sviluppo per le attività di valorizzazione dei rifiuti da imballaggio, provenienti dalla raccolta differenziata urbana riferiti tra l'altro, alla selezione gratuita del multimateriale leggero e del vetro;
- Che tutti i costi di gestione delle frazioni estranee ed il loro successivo smaltimento sono a carico del Comune, mentre i corrispettivi da incassare per tali servizi, sia da parte della piattaforma convenzionata che dai consorzi di filiera (COMIECO-COREPLA-COREVE), saranno incassati dal Comune;
- Che con determina dirigenziale n. 31/2016 veniva impegnata la somma di €. 20.000,00 per i servizi di che trattasi per tutto l'anno 2016 al cap. n. **17400 (ex 126800)** del Bilancio 2016;
- Che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG **X5708CA7A2**;
- Che la S.R.I. s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. 266 del 31/07/2016 di €. **2.255,44** assunta al protocollo generale in data 12/08/2016 al n. 9181, in ordine agli addebiti per la gestione della frazione estranea presenti nei rifiuti conferiti nel mese di Luglio 2016;
- Che a fronte dei medesimi periodi venivano emesse da questo ufficio le fatture nn. 31 e 32, per un importo complessivo di €. **7.077,10**;
- Che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. On Line - prot. INPS\_3556066 con validità fino al 25/10/2016, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- 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 suindicate:

- Di liquidare alla società S.R.I. s.r.l. con sede in Gricignano di Aversa (CE) Zona Industriale Aversa Nord – per il servizio di gestione delle frazioni estranee presente nei rifiuti conferiti presso la propria piattaforma,

l'importo complessivo di **€. 2.255,44 I.V.A. compresa al 10%**, relativo alla **fattura n. 266 del 31/07/2016**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo comunale al n. 9181 in data 12/08/2016, riferita al servizio effettuato nel mese di Luglio 2016;

- 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 **€. 2.050,40 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 205,04 (I.V.A. al 10%)** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- 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 57 R 0200814906000500067524-UniCredit Banca di Roma**;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X5708CA7A2;
- Darsi atto che la predetta somma di **€. 2.255,44** risulta impegnata con la determina dirigenziale n. 31/16 sul capitolo n. **17400 (ex 126800)** del Bilancio 2016;
- Darsi atto che a fronte di tali pagamenti sono state emesse, a carico della S.R.I. s.r.l., le fatture 31 e 32 per un importo complessivo di **€. €. 7.077,10**;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. On Line - prot. INPS\_3556066 con validità fino al 25/10/2016, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- 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
141-6	8-9-16	2.255,44	cap. 114	anno 2016 Pul

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