

COMUNE di GRUMO NEVANO  
( Provincia di Napoli )

5° SETTORE - VIGILANZA  
Servizio Igiene e Ambiente

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 103/E del 09/09/2016 -

Oggetto: Interventi di deblattizzazione della rete fognaria in alcune strade cittadine.  
Liquidazione ditta "LA PRECISA" s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

PREMESSO :

- Che con determina n° 84/E del 15/07/2016, veniva affidato alla società "LA PRECISA" s.r.l. con legale in Napoli alla Via Dei Mille n. 40 e sede operativa in Arzano (NA) alla Via F. Graziano n. 13, il servizio di deblattizzazione della rete fognaria in alcune strade cittadine, per l'importo di €. 4.000,05 al netto del ribasso del 55,555% ed oltre I.V.A. al 22%;
- Che con successiva determina dirigenziale n. 87/E del 21/07/2016 venivano affidati alla società LA PRECISA s.r.l. , ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), i lavori di completamento del servizio di deblattizzazione della rete fognaria, per l'importo di €. 4.992,00 oltre I.V.A. al 22%
- Che il servizio veniva regolarmente eseguito sotto la sorveglianza del personale in forza al Comando di Polizia Locale;
- Che per gli interventi previsti veniva redatto consuntivo di spesa con indicazione di tutte le strade interessate, dell'importo di €. 8.992,00 oltre I.V.A. al 22%;
- Che la società "LA PRECISA" s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. 015044 del 26/08/2016 di €.10.970,24 compreso I.V.A. al 22%, assunta al protocollo comunale al n. 9703 in data 08/09/2016, riferita al servizio in questione;
- Che la somma complessiva di €. 10.970,24 risulta impegnata con la determina dirigenziale n. 76/E del 30/06/2016 sul capitolo 7100 (ex 24500) e sul capitolo 15200 (ex 95600) del bilancio 2016;
- Che, per le forniture e servizi di che trattasi è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture il seguente CIG: **Z941A7772E**;
- Che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. On Line - prot. INAIL\_4603310 con validità fino al 26/12/2016, 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 "LA PRECISA" s.r.l. con legale in Napoli alla Via Dei Mille n. 40 e sede operativa in Arzano (NA) alla Via F. Graziano n. 13, affidataria del servizio di deblattizzazione della rete fognaria in alcune strade cittadine, l'importo complessivo di €. 10.970,24 I.V.A. compresa al 22%, relativo alla **fattura n. 015044 del 26/08/2016**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo comunale al n.9703 in data 08/09/2016, riferita al servizio di che trattasi;
- 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 €. 8.992,00 (imponibile), mentre

**l'importo di €. 1.978,24 (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 67 P 0103039840000001384337**;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG **Z941A7772E**;
- Darsi atto che la predetta somma di **€. 10.970,24** risulta impegnata con la determina dirigenziale n. n. **76/E del 30/06/2016** sul capitolo **7100 (ex 24500)** per **€. 7.000,00** e sul capitolo **15200 (ex 95600)** per **€. 3.970,24** del bilancio 2016;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. On Line - prot. INAIL\_4603310 con validità fino al 26/12/2016, 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, osserva:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano il \_\_\_\_\_

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

Data .....

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