

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 116/E del 14/10/2016 -**

Oggetto: Servizio di messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati e rinvenuti su aree pubbliche. Liquidazione "GRUPPO CAPASSO s.r.l."

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

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

Premesso :

- Che con contratto di appalto n. 903 di Rep. del 10/11/2015 veniva affidato alla società GRUPPO CAPASSO s.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3, il servizio di messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati e rinvenuti su aree pubbliche;
- Che in data 01/07/2015 il servizio veniva consegnato all'appaltatore sotto riserva di legge nelle more di stipula del contratto di appalto come risulta dal relativo verbale;
- Che per il servizio di che trattasi è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: **X311497C3A**;
- Che i rifiuti pericolosi, rinvenuti sul territorio comunale, vengono rimossi dal gestore del servizio e smaltiti con oneri a carico dell'Ente;
- Che con nota prot. 1402/PM del 16/09/2016, veniva ordinato all'impresa appaltatrice di rimuovere e smaltire tutti i rifiuti pericolosi rinvenuti nel viottolo campestre al Prol.to di Via San Domenico, consistenti in guaine bituminose e rifiuti combustibili;
- Che il gestore provvedeva a caratterizzare i rifiuti mediante certificazioni di analisi n. 3L11/16 (guaine bituminose) e n. 3L56/16 (rifiuti organici pericolosi);
- Che la società GRUPPO CAPASSO s.r.l., provvedeva allo smaltimento con i FIR: XRIF 881297 e XRIF 881354, rispettivamente il 26/09/2016 e 04/10/2016;
- Che la predetta GRUPPO CAPASSO s.r.l. ha presentato consuntivo dell'intervento dell'importo €. 7.863,65 oltre I.V.A. al 10%, assunto al protocollo generale in data 11/10/2016 al n. 11363, corredato di analisi merceologiche e dei FIR;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. on-line prot. INPS\_3789435, con scadenza validità a tutto il 12/11/2016, dal quale risultava la regolarità contributiva della società;
- Che la GRUPPO CAPASSO s.r.l. trasmetteva fattura elettronica n. 27/E del 12/10/2016 dell'importo di €.8.650,01 compreso I.V.A. al 10%, assunta al protocollo comunale al n. 11547 del 13/10/2016;
- Che la predetta società in calce la fattura riporta, gli estremi del conto dedicato all'appalto – IBAN: IT 17 C 05308 39920 000000000678 - Banca Popolare di Ancona;
- 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 Gruppo Capasso s.r.l., con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3, - P.IVA 06358431218, appaltatrice del servizio di messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati e rinvenuti su aree pubbliche, l'importo complessivo di €. **8.650,01** I.V.A. compresa al 10%, relativo alla fattura elettronica n. 27/E del 12/10/2016, assunta al protocollo generale al n. 11547 in

data 13/10/2016, riferita allo smaltimento di rifiuti pericolosi rinvenuti nel viottolo campestre al Prol.to di Via San Domenico, consistenti in guaine bituminose e rifiuti combustibili, come risulta dal consuntivo allegato alla presente determinazione;

- Darsi atto che l'importo complessivo di € 8.650,01 compreso I.V.A. al 10%, risulta già precedentemente impegnato sul cap. 17400 (ex 126800) del Bilancio 2016 con la determina dirigenziale n. 70/2015;
- Darsi atto che ai sensi dell'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 17 C 05308 39920 000000000678;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: X311497C3A, 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\_3789435 con validità fino al 12/11/2016, 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 € 7.863,65 (imponibile), mentre l'importo di € 786,36 (I.V.A. al 10%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- 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, al 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 19/10/16

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
2-2	19-10-16	8.650,01	cap. 174	Anno 2016 Pul

Data 19/10/16

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