

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 135/E del 15/12/2016 -**

Oggetto: Assistenza contenitori seminterrati.

Liquidazione "FABIANO ASSISTENZA di Sossio Fabiano", mese di Novembre 2016.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

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

Premesso :

- Che con Determina del Responsabile del V Settore n. 15 del 12/01/2016 veniva affidato definitivamente alla ditta FABIANO ASSISTENZA di Fabiano Sossio con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Roma n. 28, P.I.V.A. 07391211211, il servizio di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori seminterrati adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, dislocati sul territorio comunale, per anni uno;
- Che in data 01/02/2016, il servizio veniva consegnato all'appaltatore sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- Che con contratto di appalto n. 908 di Rep. del 16/02/2016 veniva formalizzato l'affidamento per l'importo annuo complessivo di €. 21.273,52 oltre I.V.A., stabilendo la rata mensile in €. 1.772,79 oltre I.V.A. al 22%;
- Che con la predetta determina dirigenziale n. 15/2016 veniva impegnato l'importo per l'annualità 2016 pari ad €. 23.790,89 (dal 01/02/2016 al 31/12/2016) sul cap. 18000 (ex 130500) "Tutela Ambiente Provincia" del bilancio 2016 in corso di formazione;
- Che con determina dirigenziale n. 42 del 01/04/2016 e n. 107 del 26/09/2016, veniva impegnata al cap. 18000 (ex 13050) la somma di €. 6.710,00 per la fornitura di ricambi occorrenti durante il periodo di manutenzione fino al 31/12/2016;
- 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: **X111777111**;
- Che la ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" presentava la fattura elettronica n. PA 16\_16 del 07/12/2016 di €. 2.162,80 assunta al protocollo generale in data 08/12/2016 al n. 14403 riferita al servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, effettuato nel mese di Novembre 2016;
- Che la ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" presentava la fattura elettronica n. PA 19\_16 del 13/12/2016 di €. 1.566,24 assunta al protocollo generale in data 14/12/2016 al n. 15556 riferita alla manutenzione straordinaria e ricambi, effettuata nel mese di Novembre 2016;
- Che il servizio veniva regolarmente svolto e nel rispetto di quanto indicato in contratto, come risulta dalle schede "rapporto di controllo" e dal consuntivo per le apparecchiature e ricambi sostituiti;
- Che la predetta società ha dichiarato il conto dedicato all'appalto peraltro riportato in calce alla fattura – IBAN : **IT30X0101039921100000001295**;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INPS\_4530240 con validità fino al 04/02/2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta ditta;
- 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 viene 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 ditta "Fabiano Assistenza di Sossio Fabiano" con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via Roma n. 28 - P.I.V.A. 07391211211, affidataria del servizio di assistenza e manutenzione dei contenitori seminterrati dei rifiuti per la raccolta del vetro e della frazione organica, la somma di €. 2.162,80 di cui alla fattura elettronica n. PA 16\_16 del 07/12/2016, assunta al protocollo generale in data 08/12/2016 al n. 14403 riferita al servizio di assistenza e manutenzione effettuato nel mese di Novembre 2016;
- Di liquidare alla medesima ditta la somma di €. 1.566,24 di cui alla fattura elettronica n. PA 19\_16 del 13/12/2016, assunta al protocollo generale in data 14/12/2016 al n. 14556, riferita al servizio di assistenza e manutenzione straordinaria con sostituzione apparecchiature e ricambi, effettuato nel mese di Novembre 2016;
- Darsi atto che la somma di €. 2.162,80 risulta già precedentemente impegnata con la Determina Dirigenziale n. 15 del 12/01/2016 sul capitolo 18000 (ex 130500);
- Darsi atto che la somma di €. 1.566,24 risulta già precedentemente impegnata con le Determinazioni Dirigenziali n. 42/2016 e n. 107/2016 sul capitolo 18000 (ex 130500);
- Di procedere al pagamento attraverso bonifico bancario : IBAN : IT30X0101039921100000001295;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG X111777111;
- Darsi atto dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INPS\_4530240 con validità fino al 04/02/2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta ditta;
- **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 €. 3.056,59 riferito ad entrambe le fatture, mentre l'importo di €. 672,45 relativo all'aliquota I.V.A. al 22%, sarà trattenuto e versato direttamente dal Comune;**
- Darsi atto che le predette fatture, con l'adozione del presente provvedimento, risultano acquisite e registrate 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 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";
- Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Vice Commissario 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:
- All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- 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 22/12/16

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
18320-30	15-12-16	2.162,80	cap. 180	anno 2016
18320-31	"	2.566,24	cap. 180	"

Data ..... 22/12/16

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