



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO IGIENE URBANA

R.G. 536

DETERMINAZIONE

<p>Data 28/04/2022</p> <p>N° reg. LL.PP.: 146</p>	<p>Servizio di Conferimento delle Terre di Spazzamento (CER 20.03.03) provenienti dalla Raccolta Differenziata nel Comune di Marano di Napoli. Liquidazione del servizio a favore della Società S. EN. ECA. e rettifica Det. 96/2022 CIG Z66337885A</p>
---	---

O Accertamento di entrata – O Prenotazione d’impegno – O Impegno di spesa – X Liquidazione di spesa

O Org.e gestione del personale – O Determinazione a contrarre – O Programmazione – O Altro

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;

Il conferimento dell’incarico di Responsabile allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 06 del 14/01/22. L’ultimo bilancio approvato è quello relativo all’anno 2021 e triennale 2021/2023.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l’atto finale del procedimento istruito da Vittorio Iorio
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d’ufficio.

NARRATIVA

PREMESSO:

- **che** con Determina di questo Settore n° 404 del 14/10/21, è stata indetta apposita procedura di gara tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, per l’affidamento del Servizio di Conferimento delle Terre di Spazzamento (CER 20.03.03) provenienti dal Servizio di Raccolta Differenziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. B) del D. Lgs. Citato, stabilendo come importo a base di gara € 31.687,50 oltre Iva al 10% ed una durata del servizio di mesi due e mezzo circa dalla consegna;
- **che** con Determina di questo Settore n. 441 del 09/11/21 il Servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Società S. EN. ECA. srl con sede legale in Via G. Ferraris 19 Scafati (SA) P. Iva come in atti allegati, con un ribasso sull’importo a base di gara pari al 27,00% e pertanto per un importo rideterminato in ragione del ribasso di € 24.950,79 oltre Iva al 10%;
- **che** a seguito della Determina di aggiudicazione si è provveduto alla stipula del relativo contratto tramite procedura MEPA RdO 28922550;
- **che** in data 11/11/21 è stato dato avvio al servizio di conferimento delle Terre di Spazzamento;
- **che** la S. EN. ECA. srl nel periodo ha svolto regolarmente il servizio affidatole, come dimostrato dai FIR depositati presso gli Uffici del Servizio igiene Urbana dell’area Tecnica del Comune di Marano di Napoli;
- **che** con determna 96/2022 venivano liquidate le fatture 096, 103, 12 e 23;
- **che** il SEF a seguito istruttoria richiedeva la rimissione delle fatture 96 e 103;

VISTO:

- il DURC prot 30961075 richiesto il 20/04/22, che risulta REGOLARE, con validità fino al 18/08/22;
- la richiesta al BDNA PR_SAUTG_Ingresso_0156180_20211109 che ad oggi non ha prodotto provvedimenti interdittivi;

VISTE le:

- nota credito C000015 del 28/03/22 a storno fatture 96 e 103 dell'importo compreso Iva di € 8.996,02,
 - fattura A000029 del 28/03/22 per l'importo compreso Iva di € 8.996,02,
 - fattura A000046 del 15/04/22 per l'importo compreso Iva di € 4.222,24;
- VISTA** la D.G.C. n° 1 del 30/11/2018 relativa ai pagamenti "post dissesto" ex art. 246 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL);

ciò premesso, si propone di adottare apposita determinazione avente il seguente dispositivo:

1. **RETTIFICARE** la Det. 96/2022 relativamente al pagamento delle fatture 96 e 103 stornate con nota credito C000015 del 28/03/22 dell'importo compreso Iva di € 8.996,02, lasciando invariato il dispositivo di pagamento relativo alle fatture 12 e 23;
2. **LIQUIDARE** alla Società S. EN. ECA. s.r.l. le seguenti fatture:
 - fattura A000029 del 28/03/22 per l'importo compreso Iva di € 8.996,02,
 - fattura A000046 del 15/04/22 per l'importo compreso Iva di € 4.222,24;
3. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 873/2022;
4. **INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
5. **INVITARE** l'ufficio di Segreteria a trasmettere, adempiuti gli atti di competenza, copia della presente allo scrivente;

Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e della Legge n° 190 del 06/11/2012

DICHIARA

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in riferimento al procedimento in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
Vittorio Iorio

IL RESPONSABILE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014) e in data 17 luglio 2014 (prot. 148/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **RETTIFICARE** la Det. 96/2022 relativamente al pagamento delle fatture 96 e 103 stornate con nota credito C000015 del 28/03/22 dell'importo compreso Iva di € 8.996,02, lasciando invariato il dispositivo di pagamento relativo alle fatture 12 e 23;
2. **LIQUIDARE** alla Società S. EN. ECA. s.r.l. le seguenti fatture:
 - fattura A000029 del 28/03/22 per l'importo compreso Iva di € 8.996,02,
 - fattura A000046 del 15/04/22 per l'importo compreso Iva di € 4.222,24;
3. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 873/2022;
4. **INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
5. **INVITARE** l'ufficio di Segreteria a trasmettere, adempiuti gli atti di competenza, copia della presente allo scrivente;
6. **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale, nonché nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

Il sottoscritto, nella funzione di Responsabile del Settore LL.PP. e Igiene Urbana, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e della Legge n° 190 del 06/11/2012

DICHIARA

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in riferimento al procedimento in oggetto.




 II RESPONSABILE
 Ing. Angelo Martino