



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LL.PP. e Igiene Urbana
Servizio Igiene Urbana

DETERMINAZIONE

Reg. 457/2022

<p>Data <i>4.4.22</i> N° prot. di Area <i>121</i></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 "B. Service" s.r.l. CIG Z5630C62FB</p>
---	--

Accertamento di entrata - Prenotazione d'impegno - Impegno di spesa - Liquidazione di spesa

Org. e gestione del personale - Determinazione a contrarre - Programmazione - Altro

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;

La nomina dello scrivente quale Responsabile del Settore è avvenuta a mezzo 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 dal Sig. Vittorio Iorio
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

NARRATIVA

PREMESSO:

- che con Determina di quest'Area n° 94 del 22/02/21, 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 € 39.000,00 oltre Iva al 10% ed una durata del servizio di mesi tre dalla consegna;
- che con Determina di quest'Area n. 143 del 19/03/21 il Servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Società B. Service srl con sede legale in Via Ferrovie dello Stato 14 Giugliano (NA) P. Iva come in atti allegati, con un ribasso sull'importo a base di gara pari al 2,5% e pertanto per un importo rideterminato in ragione del ribasso di € 38.025,00 oltre Iva al 10%;
- che a seguito della Determina di aggiudicazione si è provveduto alla stipula del relativo contratto tramite procedura MEPA;
- che in data 05/04/21 è stato dato avvio al servizio di conferimento delle Terre di Spazzamento;
- che la B. Service 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 condetermine 336 e 337 del 30/06/21 venivano liquidate le fatture:
 - n. 172 del 30/04/21 per € 7.653,36,
 - n. 288 del 30/06/21 quale nota credito dello 0,50 sulla 172,
 - n. 237 del 31/05/21 per € 8.280,78,
 - n. 277 del 18/06/21 quale nota credito dello 0,50 sulla 237;
- che le dette determine non furono lavorate a seguito del BDNA scaduto;

VISTO:

- il DURC prot 32317567 richiesto il 29/03/22, che risulta REGOLARE, con validità fino al 27/07/22;
- la richiesta al BDNA PR_NAUTG_Ingresso_0213688_20210709 che ad oggi non ha prodotto provvedimenti interdittivi;

VISTE:

- la fattura n. 172 del 30/04/21 per € 7.653,36,
- la fattura n. 288 del 30/06/21 quale nota credito dello 0,50 sulla 172,
- la fattura n. 237 del 31/05/21 per € 8.280,78,
- la fattura n. 277 del 18/06/21 quale nota credito dello 0,50 sulla 237;

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. **ANNULLARE** in autotutela le determine 336 e 337 2021;
2. **LIQUIDARE** alla Società "B. Service" s.r.l. le seguenti fatture:
 - fattura 172 del 30/04/21 per € 7.653,36, tenendo conto della fattura 288 del 30/06/21 quale nota credito dello 0,50 sulla 172,
 - fattura 237 del 31/05/21 per € 8.280,78, tenendo conto della fattura 277 del 18/06/21 quale nota credito dello 0,50 sulla 237;
3. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 723/2021;
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 adempite 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. **ANNULLARE** in autotutela le determinine 336 e 337 2021;
2. **LIQUIDARE** alla Società "B. Service" s.r.l. le seguenti fatture:
 - fattura 172 del 30/04/21 per € 7.653,36, tenendo conto della fattura 288 del 30/06/21 quale nota credito dello 0,50 sulla 172.
 - fattura 237 del 31/05/21 per € 8.280,78, tenendo conto della fattura 277 del 18/06/21 quale nota credito dello 0,50 sulla 237;
3. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 723/2021;
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.

Il RESPONSABILE
Ing. Angelo Martino

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt.183 c.7 e 147bis c.1 del D.Lgs 267/2000			
_____ addi, _____			
Determinazione n. _____ del _____		oggetto: _____	
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____	Il Dirigente dell'AEF _____