



COPIA PUBBLICAZIONE

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LL.PP. e Igiene Urbana

Dirigente: arch. Elena B. Mucerino

e-mail: settoreigieneepatrimonio@pec.comune.marano.na.it

DETERMINAZIONE

Delibera 457/2021

<p>Data <i>12.5.2021</i> N° prot. di Area <i>255</i></p>	<p>Servizio di Prelievo e Conferimento della frazione Indifferenziata (CER 20.03.01) provenienti dalle abitazioni COVID positive nel Comune di Marano di Napoli. Liquidazione del servizio per il periodo Aprile 2021 a favore della Società "CUMA" s.r.l. CIG 86161564DC</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;

Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 55 del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 (Delibera di C.C. n° 73 del 29/10/20).

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° 80 del 18/02/21 è stato affidato il Servizio di Prelievo Conferimento e smaltimento dei CER 20.03.01 provenienti dalle abitazioni Covid positive, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite ME PA RDO 2740593, alla Società CUMA srl con sede legale in via Umbria 179 Isernia (IS) P. Iva come in atti allegati;
- **che** in data 02/03/21 è stato dato avvio al servizio di cui sopra;

VISTA:

- **la** fattura n° 455 del 30/04/21 per l'importo di € 19.506,18; relative al servizio svolto nel mese di Aprile 2021 prodotte dalla stessa CUMA srl;
- **che** la CUMA srl, nel periodo Aprile 2021 ha svolto regolarmente il servizio affidato, come dimostrato dai F.I.R. depositati presso gli Uffici del Servizio di Igiene Urbana dell'Area Tecnica del Comune di Marano di Napoli;

VISTO:

- il DURC prot 26515488 richiesto il 08/03/21 regolare fino al 06/07/21 e la richiesta al BDNA PR_ISUTG_Ingresso_0005642_20210218 che ad oggi non ha prodotto provvediemtni interdittivi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL);

PRESO ATTO che con D.G.C. n° 1 del 30/11/2018 sono stati autorizzati i pagamenti relativi al Servizio di Igiene Urbana post dissesto ex art. 246 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

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

1. **LIQUIDARE** alla Società "CUMA" s.r.l. la seguente fattura relativa al mese di Aprile 2021:
 - o fattura n° 455 del 30/04/21 dell'importo compreso IVA di € 19.506,18;
2. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 500/2021 del b.c.e.f.;
3. **INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
4. **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 DIRIGENTE

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:

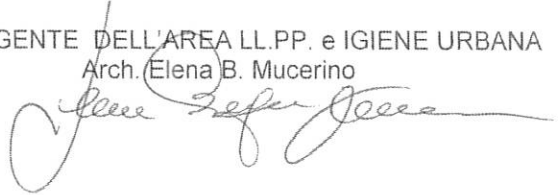
1. **LIQUIDARE** alla Società "CUMA" s.r.l. la seguente fattura relativa al mese di Aprile 2021:
 - o fattura n° 455 del 30/04/21 dell'importo compreso IVA di € 19.506,18;
2. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 500/2021 del b.c.e.f.;
3. **INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
4. **INVITARE** l'ufficio di Segreteria a trasmettere, adempiuti gli atti di competenza, copia della presente allo scrivente;
5. **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 Dirigente dell' Area 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 DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP. e IGIENE URBANA
Arch. Elena B. Mucerino



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