

DETERMINAZIONE

Reg. 1001

Data 10.7.24 "Servizio di Gestione Integrata dell'Igiene Urbana e della raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Marano di Napoli ex Ordinanza Commissariale n. 15 del 04/11/2022" – Liquidazione Green Line srl periodo giugno 2024.
n. del 261 CIG: 95120274FF

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art 3 del D.lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in attuazione allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli, dando atto che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo al anno 2023 e triennale 2023/2025.

ISTRUTTORIA

PREMESSO:

- che con Ordinanza della Commissione Straordinaria n° 15 del 04/11/2022 ex comma 1 dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 in deroga alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, ex D.lgs. 50/2016, è stata incaricata la società GREEN LINE s.r.l. con sede legale in Arpaia (BN) alla via Roma n. 203 e C.F. / P.I. come in atti di provvedere al servizio integrato di gestione dell'igiene urbana secondo le modalità e le condizioni stabilite in accordo tra il competente settore comunale e la Società in via contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06, con decorrenza dal 23/11/2022 per 6 mesi e comunque non oltre i termini della stipula del contratto di appalto e conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio avviata alla S.U.A.;
- che il servizio è stato affidato in funzione delle modalità offerte, giusta nota prot. 35183 del 20/10/22, ed è stato oggetto di revisione dei costi;
- che con det. 198 del 23/05/24 è stata affidata la proroga tecnica ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 106 D.L. n° 63 del 1° e 2° lettere a) e b);
- che lo stesso è stato espletato come da modalità offerte di cui alla nota 35183/2022;
- che il Servizio di Igiene urbana, per ovvi motivi di salvaguardia dell'igiene e della salubrità del territorio e dei luoghi, oltre che per la tutela e la sicurezza dei cittadini da potenziali fenomeni e/o agenti di rischio per la salute pubblica non può subire interruzione di alcuna natura dovendo lo stesso garantire ed assicurare, per sua stessa natura e finalità, attività continuativa e coordinata.

CONSIDERATO:

- che la società GREEN LINE s.r.l. a socio unico Erario dello Stato in gestione all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei Beni e delle Aziende Sequestrate e Confiscate alla criminalità organizzata, è stata autorizzata all'assunzione del servizio dalla Direzione competente con nota acquisita al prot. 35460 del 21/10/2022;
- che la società GREEN LINE s.r.l. presenta i requisiti tecnici necessari per l'assunzione del servizio (prot. 37820/22);
- che in data 24/11/2022 è stato sottoscritto tra le società gestrici del servizio uscente ed entrante, oltre che da tutte le rappresentanze sindacali, dei lavoratori, il verbale per il passaggio diretto ed immediato di cantiere ex art. 6 del CCNL;
- che come esplicitato nell'ordinanza commissariale è stato generato il CIG per l'affidamento: 95120274FF;
- che all'ordinanza commissariale è stata già associata copertura di spesa per l'ammontare complessivamente stimato del costo del servizio per i sei mesi, ovvero per 2.934.358,79 € (impegni provvisori n. 47/2022 e 48/2023, rilevando che è normalmente previsto in bilancio per il servizio di gestione dell'igiene urbana la copertura al capitolo 1276);
- che con determinazione a contrarre del settore LL.PP. n. 350 del 25/11/2022 è stato perfezionato l'iter per l'avvio del servizio di gestione integrata dell'igiene urbana e della raccolta dei rifiuti solidi urbani, mediante affidamento alla società GREEN LINE s.r.l. a socio unico Erario dello Stato, e scrittura privata Rep. 1987/2023 con relativa appendice Rep. 2035 del 13/07/23, Rep. 2052 del 15/01/24 e Rep. 2110 del 10/07/24;
- che con prot. 670 del 09/01/23 è stata acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e IBAN: 76890333714900000001428759, quale conto dedicato;
- che è stata acquisita la polizza RC stipulata con AXA n. 408868829 del 23/11/23, con validità annuale;
- che con det. n. 198 del 23/05/24 è stato assunto l'impegno di spesa n° 1639/2024 al cap. 1276 o.c.f.;
- che dal servizio della Green Line srl ha prodotto la seguente fattura:
fattura n° 40/PA del 06/07/24 di € 622.204,51 relativa al servizio regolarmente svolto.

VISTO il verbale prot. 40319/23 del 23/03/24 regolare fino al 21/07/24

e che trattandosi di società di proprietà dell'Erario non è necessaria la consultazione antimafia dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 TUEL.

PROPONE

LIQUIDARE alla GREEN LINE srl, meglio identificata in narrativa, la fattura di seguito riportata:
fattura n° 40/PA del 05/07/24 di € 522.204,81 relativa al servizio:
IMPUTARE la spesa al cap. 1276 imp. 1639/2024

INVITARE il SEF ad emettere i successivi atti di competenza, l'Ufficio di Segreteria a trasmettere, adempiuti gli atti di competenza, copia della presente allo scrivente,
Merano 31/07/23

L'Istr. Amm.
V. Iorio

IL RESPONSABILE

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, fa propria l'istruttoria ed è posto per il mandato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza.

• ATTESTA, ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall'art. 5 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

• ATTESTA, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot. 18/2014), la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento, la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;

• Cile, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento.

DETERMINA

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

- 1) APPROVARE la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta
- 2) LIQUIDARE alla GREEN LINE srl, meglio identificata in narrativa, la fattura di seguito riportata:
fattura n° 40/PA del 05/07/24 di € 522.204,81 relativa al servizio;
- 3) IMPUTARE la spesa al cap. 1276 imp. 1639/2024;
- 4) INVITARE il SEF ad emettere i successivi atti di competenza, 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, cp. 32 L. 190/2012

Il Responsabile del Settore LL.PP.,
ing. Giovanni Napoli

