



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
UFFICIO IGIENE URBANA

## DETERMINAZIONE

*R. G. 855*

Data <i>19.7.22</i>	Affidamento del "Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Marano di Napoli per la durata di anni 5".
N° prot. LL. PP. <i>223</i>	Liquidazione canone <b>GIUGNO 2022</b> a favore della Società "Tek.R.A. s.r.l." CIG 5406087C1C

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 sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;

La nomina del Responsabile è avvenuta con Decreto di Commissione Straordinaria n. 6 del 14/01/22

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2021 triennale 2021/2023

### ISTRUTTORIA

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

### NARRATIVA

#### PREMESSO:

- **che** Questa Amministrazione, in virtù della convenzione stipulata in data 07/07/2016 rep. n° 7861 tra il Comune di Marano di Napoli ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania e il Molise, ha affidato al Provveditorato le funzioni di "Centrale di Committenza";
- **che** con Determina dell'Area Tecnica n° 398 del 11.10.2016 sono stati approvati gli atti di gara per l'espletamento della gara in oggetto, trasmessi alla Centrale di Committenza (Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise –sede di Napoli) con nota prot. n° 27057 del 13.10.2016;
- **che**, con Decreto Provveditoriale n° 19122 del 30/06/2017 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata dichiarata l'aggiudicazione della gara in oggetto in favore della Società "Tek.R.A. srl" con sede in Angri (SA) – Via Raiola n° 59 cap. 84012 P.IVA/C.F. 0453190654, con il ribasso pari al 7,93% e con il punteggio complessivo pari a punti 98,800, per un importo complessivo di € 28.127.433,86 di cui € 27.825.215,86 per il servizio di gestione integrata dei RSU ed € 302.218,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **che** a seguito delle attività di verifica dei requisiti, la "Centrale di Committenza" con Decreto Provveditoriale n° 23023 del 04/08/2017 ha decretato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Marano di Napoli per la durata di anni 5, a favore della Società "Tek.R.A. srl" sopra richiamata;
- **che** con Determina dell'Area LL.PP. n° 357 del 09/08/2017, è stato preso atto dell'aggiudicazione con efficacia a favore della Società "Tek.R.A. srl" con un ribasso del 7,93% corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 28.127.433,86, di cui € 27.825.215,86 per il servizio soggetto a ribasso ed € 302.218,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;
- **che** con determina dell'Area LL.PP. e Igiene Urbana n° 434 del 06/10/2017 è stato approvato il Quadro Economico Rimodulato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO  
per la durata del servizio di anni cinque (5)

<b>1) COSTO DEL SERVIZIO (ANNI 5)</b>	
1.1 Importo di aggiudicazione	27.825.215,86 €
1.2 Oneri della Sicurezza (1% sulla base d'asta)	302.218,00 €
<b>Importo totale</b>	<b>28.127.433,86 €</b>
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.</b>	
2.1 IVA (10%)	2.812.743,39 €
2.2 Costi Commissione di gara (0,50%)	151.109,03 €
2.3 Costi di pubblicità	7.000,00 €
2.4 Costi ANAC	800,00 €
2.5 Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	604.436,10 €
<b>Importo totale</b>	<b>3.576.088,52 €</b>
<b>3) IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>31.703.522,38 €</b>
<b>4) ECONOMIA DA RIBASSO</b>	<b>2.031.811,95 €</b>

**CONSIDERATO:**

- **che** con verbale di avvio d'urgenza del servizio sottoscritto il 12/10/2017, il Servizio di gestione Integrata dei RSU è stato consegnato alla Società "Tek.R.A." srl con data di inizio fissata per il 13/10/2017;
- **che** la Società "Tek.R.A." srl ha sottoscritto il contratto di appalto relativo al servizio in oggetto, Rep. Comune di Marano n° 2618 del 09/02/2018;

**PRESO ATTO:**

- **della** relazione prot. **19373 del 04/07/22** prodotta ai sensi dell'art. 23 lett. i e art 32 del CSA, nonché dei controlli effettuati dal DEC e dal RUP allegati alla presente, e che il servizio è regolarmente svolto;
- **che** relativamente al servizio svolto nel periodo di **MAGGIO 2022**, non sono state contestate alla Società Tek. Ra. Srl irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali;
- **che** la Società "Tek.R.A." srl, per il pagamento del saldo relativo al servizio svolto nel mese di **GIUGNO 2022** ha trasmesso la fattura n° **355/2022 del 30/06/22** dell'importo complessivo di € 513.091,27 (detratto dello 0,5% quale ritenuta prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016);
- **che** è pervenuto l'Atto di Pignoramento presso Terzi acquisito al prot. 17159 del 09/06/22, per la somma si € 23.796,19;
- **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);

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla liquidazione del canone relativo al mese di **MAGGIO 2022**;

**VISTO:**

- il DURC, prot. 33398415 del 10/06/22, allegato, che risulta REGOLARE, con validità fino al 08/10/22;
- l'allegata richiesta BDNA PR\_SAUTG\_Ingresso\_0125284\_20210914 che ad oggi non prodotto provvedimenti interdittivi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL);

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

- LIQUIDARE**, come previsto dall'art. 4 del contratto d'appalto, alla Società "Tek.R.A." s.r.l., il saldo del canone relativo al periodo **GIUGNO 2022** per l'espletamento del "Servizio di Gestione Integrata dei RSU nel Comune di Marano di Napoli", dell'importo complessivo di € 513.091,27 compreso IVA al 10% di cui alla fattura n° **355/2022 del 30/06/2022**, trattenendo la somma di cui al pignoramento paria € 23.796,19;
- IMPUTARE** la spesa complessiva al Cap. 1276, imp. 39/22 del b.c.e.f.;
- INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
- 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  
Istruttore 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. **LIQUIDARE**, come previsto dall'art. 4 del contratto d'appalto, alla Società "Tek.R.A." s.r.l., il saldo del canone relativo al periodo **GIUGNO 2022** per l'espletamento del "Servizio di Gestione Integrata dei RSU nel Comune di Marano di Napoli", dell'importo complessivo di € 513.091,27 compreso IVA al 10% di cui alla fattura n° **355/2022 del 30/06/2022**, trattenendo la somma di cui al pignoramento paria € 23.796,19;
2. **IMPUTARE** la spesa complessiva al Cap. 1276, imp. 39/22 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 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