



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO IGIENE URBANA

DETERMINAZIONE

Allegato 647

Data <i>28.6.22</i>	Servizio di Conferimento delle frazioni differenziate: ABBIGLIAMENTO (C.E.R. 20.01.10) LEGNO (C.E.R. 20.01.38) PNEUMATICI (C.E.R. 16.01.03) TESSILI (C.E.R. 20.01.11) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli (NA) - Liquidazione a favore della Società Ambiente spa CIG 8993654610.
N° reg. LL.PP.: <i>199</i>	

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 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** il Comune di Marano di Napoli effettua la raccolta differenziata con il sistema del porta a porta;
- **che** è prevedibile il ritrovamento sul territorio cittadino, di rifiuti speciali abbandonati, che costituiscono elementi di elevata pericolosità per la salute pubblica;
- **che** il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani viene svolto dalla Società "Tekra s.r.l." giusto contratto Rep. Comune di Marano di Napoli n° 2618 del 09/02/2018, tra i cui compiti rientra anche la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti ABBIGLIAMENTO (C.E.R. 20.01.10) LEGNO (C.E.R. 20.01.38) PNEUMATICI (C.E.R. 16.01.03) TESSILI (C.E.R. 20.01.11) MEDICINALI (C.E.R. 20.01.32) TONER (C.E.R. 08.03.17) PLASTICA (C.E.R. 20.01.39) SIRINGHE (C.E.R. 18.01.03) BATTERIE (C.E.R. 20.01.33);
- **che** pertanto il Comune di Marano di Napoli deve provvedere alla individuazione di apposito impianto autorizzato per il conferimento dei rifiuti de quo;
- **che** con Determina di quest'Area n. 433 del 03/11/21 è stata indetta apposita procedura di gara tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA per l'affidamento del Servizio di Conferimento dei Rifiuti sopra segnati provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per un periodo di mesi sei e comunque fino alla concorrenza della somma stabilendo come importo a base di gara € 113.244,00 oltre IVA al 10% nell'intesa che si sarebbe fatto luogo all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
- **che** tramite piattaforma MePa si è provveduto alla predisposizione della richiesta di offerta n. 2914351 per i servizi sopra richiamati;
- **che** con Determina di quest'Area n. 485 del 14/12/21 il servizio in oggetto è stato affidato alla Società Ambiente spa con sede legale in Torino Via Bertolotti 7 P. Iva come in allegati risultata vincitrice della gara;

CONSIDERATO:

- **che** la Società Ambiente spa per l'espletamento del servizio svolto ha trasmesso le seguenti fatture:
 - o fattura n° A000428 del 30/04/22 dell'importo compreso IVA di € 6.962,83,

o fattura n° A000523 del 31/05/22 dell'importo compreso IVA di € 5.120,62;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione a favore della Società Ambiente spa per l'espletamento del servizio oggetto, regolarmente svolto;

VISTO:

- il DURC allegato, prot. 33369532 del 09/06/22 REGOLARE fino al 07/10/22;
- l'iscrizione alla white list UTG di Torino con scadenza 12/09/22;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL);

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

1. **LIQUIDARE** alla Società Ambinete spa le seguenti fatture:
 - o fattura n° A000428 del 30/04/22 dell'importo compreso IVA di € 6.962,83;
 - o fattura n° A000523 del 31/05/22 dell'importo compreso IVA di € 5.120,62;
2. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 4645/21/22;
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 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** alla Società Ambinete spa le seguenti fatture:
 - o fattura n° A000428 del 30/04/22 dell'importo compreso IVA di € 6.962,83;
 - o fattura n° A000523 del 31/05/22 dell'importo compreso IVA di € 5.120,62;
2. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 4645/21/22;
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

