



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IGIENE URBANA

DETERMINAZIONE

R.G. 10/19

Data 8.7.24	Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA
N° det. 256	

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, oltreché del conferimento dell'incarico di Responsabile avvenuto con Decreto Commissariale n. 01/2023.

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** con Determina di quest'Area n° 455 del 06/12/19 veniva individuato quale affidatario delle deleghe per la sottoscrizione con i Consorzi di Filiera, in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto il 1° Aprile 2014 ed i suoi allegati tecnici, la Ditta RICICLA s.r.l. con sede in Quarto (NA) alla Via Masullo 37 P. Iva 06063571217;

EFFETTUATI i dovuti conteggi in relazione all'offerta economica prodotta;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

- **dare atto** che alla Società RICICLA S.r.L. con sede legale in Via Masullo 37 Int. 5 80010 Quarto (NA) P. Iva 06063571217 tel. 081 8766019 SDI SUBM70N vanno emesse dal Settore Economico Finanziario fatture con le somme di seguito riportate, oltre IVA al 10%:

ANNO 2023

CER	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	CONTRIBUTO	FATTURARE
150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	81600	79060	88360	91500	340520	0,06 €	20.431,20 €
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	96140	92000	113560	91660	393360	€ 0,07	27.535,20 €
150107 IMBALLAGGI DI VETRO	73460	70240	81450	64440	289590	0,03	8.687,70 €
200101 CARTA E CARTONE	77060	64620	69020	68500	279200	€ 0,03	8.376,00 €
							65.030,10 €

ANNO 2024

CER	GENNAIO [Kg]	FEBBRAIO [Kg]	MARZO [Kg]	APRILE [Kg]	MAGGIO [Kg]	GIUGNO [Kg]	TOTALE	FATTURARE
150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	82.040	78.600	93.340	78.320	80.980	75.640	488.920	0,06 € 29.335,20
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	90.900	113.900	90.360	94.980	112.720	95.460	598.320	€ 0,07 41.882,40
150107 IMBALLAGGI DI VETRO	94.190	74.100	65.420	67.110	78.170	56.860	435.850	€ 0,03 13.075,50

200101 CARTA E CARTONE	61.360	55.240	62.880	60.040	72.520	66.680	378. 720	€ 0,03	11.361,60
									95.654,70

- **accertare** la somma di € 65.030,10 oltre IVA al 10%, periodo Settembre – Dicembre, come maggiore accertamento l'anno 2023, e € 95.654,70 oltre iva al 10% per l'anno 2024, periodo Gennaio – Giugno, come da prospetto da imputare al capitolo 513;
- **disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line dando atto che l'Ufficio Segreteria avrà cura di restituire il presente, munito degli estremi di esecutività, allo scrivente Settore;
- **disporre** che sia effettuata ogni altra pubblicazione obbligatoria prevista dalla vigente Normativa nella sezione "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale.

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 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. **DARE** atto che alla Società RICICLA S.r.L. con sede legale in Via Masullo 37 Int. 5 80010 Quarto (NA) P. Iva 06063571217 tel. 081 8766019 SDI SUBM70N vanno emesse dal Settore Economico Finanziario fatture con le somme di seguito riportate, oltre IVA al 10%;
2. **ACCERTARE** la somma di € 65.030,10 oltre IVA al 10%, periodo Settembre – Dicembre, come maggiore accertamento l'anno 2023, e € 95.654,70 oltre iva al 10% per l'anno 2024, periodo Gennaio – Giugno, come da prospetto da imputare al capitolo 513;
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.

CAP. 513 ACC. N. 2024-2070 DI € 71.533,11
CAP. 513 ACC. N. 2024-2071 DI € 105.220,17

Il RESPONSABILE
Ing. Giovanni Napoli