



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## SETTORE LL.PP. e Igiene Urbana

Responsabile: Arch. M. Squarzone

e-mail: [settoreigieneepatrimonio@pec.comune.marano.na.it](mailto:settoreigieneepatrimonio@pec.comune.marano.na.it)

## DETERMINAZIONE

*Delibera 345/2021*

Data  
*8.11.21*  
N° prot. di Area  
*439*

Servizio di Conferimento delle frazioni differenziate, ABBIGLIAMENTO (C.E.R. 20.01.10) LEGNO (C.E.R. 20.01.38) PNEUMATICI (C.E.R. 18.01.03) TESSILI (C.E.R. 20.01.11) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli (NA) CIG ZD63119222A - Liquidazione a favore della Società Be Ma srl

- Accantonamento di entrata -  Prenotazione di impegno -  Impegno di spesa -  Liquidazione di spesa
- Origine 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 di Responsabile allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 06 del 06/10/2021;  
L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 e triennale 2020/2022 (Delibera di C.C. n° 73 del 29/10/2020).

### 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. 18.01.03) 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 da qui;
- che con Determina di quest'Area n. 233 del 27/04/21 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. 36 comma 2 lett. a) 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 € 39.054,00 oltre IVA al 10% nell'intesa che si sarebbe fatto luogo all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, stabilendo di rivolgere l'invito a tre Operatori economici;

- che viene passato all'Ente e provveduto alla predisposizione della richiesta di offerta n. 2802107 per il servizio sopra descritto;
- che con Determina di quest'Area n. 270 del 18/05/21 il servizio in oggetto è stato affidato alla Società Be. Ma. srl con sede legale in Napoli Via Toledo 256 P. Iva come in allegati risultata vincitrice della gara;

**CONSIDERATO:**

- che la Società Be. Ma. s.r.l. per l'espletamento del servizio svolto ha trasmesso le seguenti fatture:
- o fattura n° 270 del 31/05/21 dell'importo compreso IVA di € 3.515,95,
  - o fattura n° 396 del 31/07/21 dell'importo compreso IVA di € 8.731,45,
  - o fattura n° 453 del 31/08/21 dell'importo compreso IVA di € 7.131,99,
  - o fattura n° 513 del 30/09/21 dell'importo compreso IVA di € 7.106,16;

**RILEVATO:**

- che con Determina di quest'Area 342 del 05/07/21 veniva disposta la liquidazione della fattura n° 270 del 31/05/21 dell'importo compreso IVA di € 3.515,95.
- che l'AEF connota 23677 del 13/09/21 comunicava che essendo questo Ente creditore della BEMA stessa non poteva procedere al pagamento;
- che la BEMA con PEC del 07/10/21 esprimeva la volontà di porre in compensazione le partite dare/avere;
- che questo Ente a fronte dell'Accertamento d'Entra di cui alla Determina di quest'Area n. 110 del 03/03/21, ha già prodotto la fattura 465 del 15/05/21 per l'importo Iva compresa di € 56.976,92.

**RITENUTO** di poter procedere alla compensazione delle partite a favore della Società BEMA s.r.l. per l'espletamento del servizio in oggetto;

**VISTO:**

- il DURC allegato, prot. 27077983 del 14/07/21 REGOLARE fino al 11/11/21;
- la richiesta alla BDNA PR\_NAUTG\_Ingresso\_0171883\_20210603 che ad oggi non ha 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:*

1. **REVOCARE** la Determina di quest'Area 342 del 05/07/21;
2. **LIQUIDARE** alla Società BEMA srl le seguenti fatture:
  - o fattura n° 270 del 31/05/21 dell'importo compreso IVA di € 3.515,95, >
  - o fattura n° 396 del 31/07/21 dell'importo compreso IVA di € 8.731,45, >
  - o fattura n° 453 del 31/08/21 dell'importo compreso IVA di € 7.131,99, >
  - o fattura n° 513 del 30/09/21 dell'importo compreso IVA di € 7.106,16; <compensando la spesa con il credito di cui alla fattura 465 del 15/05/21 per l'importo Iva compresa di € 56.976,92;
3. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 1644/21 ;
4. **INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
5. **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 adempite 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. **REVOCARE** la Determina di quest'Area 342 del 05/07/21;
2. **LIQUIDARE** alla Società BEMA srl le seguenti fatture:
  - a) fattura n° 270 del 31/05/21 dell'importo compreso IVA di € 3.515,95,
  - b) fattura n° 396 del 31/07/21 dell'importo compreso IVA di € 8.731,45,
  - c) fattura n° 453 del 31/08/21 dell'importo compreso IVA di € 7.131,99,
  - d) fattura n° 513 del 30/09/21 dell'importo compreso IVA di € 7.106,16;compensando la spesa con il credito di cui alla fattura 465 del 15/05/21 per l'importo Iva compresa di € 56.976,92;
3. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp. 1644/21;
4. **INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
5. **INVITARE** l'ufficio di Segreteria a trasmettere, adempiuti gli atti di competenza, copia della presente allo scrivente.
6. **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  
Arch. M. Squazoni

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