



# 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

*Alghide 364/2022*

Data  
*8.11.21*  
N° prot. di Area  
*437*

Servizio di Conferimento dei Rifiuti Biodegradabili (C.E.R. 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli (NA) CIG ZDD2C6F913 - Liquidazione a favore della Società BEMA srl

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 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 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 Biodegradabili (C.E.R. 20.02.01);
- 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. 128 del 12/03/20 è stata indetta gara per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b del D. Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione attraverso il MePA con il criterio dell'art. 95 comma 4 lett. B del citato D. Lgs;
- che con Determina di quest'Area n. 167 del 03/04/20, preso atto delle risultanze del MEPA è stato affidato il servizio alla BEMA srl con sede legale in via Toledo 256 Napoli P. Iva come in atti;

#### CONSIDERATO:

- che la Società BEMA s.r.l. per l'espletamento del servizio svolto ha trasmesso le seguenti fatture:
  - o fattura n° 221 del 30/04/21 dell'importo compreso IVA di € 1.252,17,
  - o fattura n° 272 del 31/05/21 dell'importo compreso IVA di € 853,12,
  - o fattura n° 451 del 31/08/21 dell'importo compreso IVA di € 654,97,
  - o fattura n° 515 del 30/09/21 dell'importo compreso IVA di € 1.731,01;

#### RILEVATO:

- **che** con Determina di quest'Area 316 del 17/06/21 veniva disposta la liquidazione della fattura n° 221 del 30/04/21 dell'importo compreso IVA di € 1.252,17;
- **che** con Determina di quest'Area 340 del 05/07/21 veniva disposta la liquidazione della fattura n° 272 del 31/05/21 dell'importo compreso IVA di € 853,12;
- **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 srl per l'espletamento del servizio in oggetto;

**VISTO:**

- il DURC prot. 27077983 del 14/07/21 REGOLARE fino al 11/11/21;
- la richiesta al BDNA PR\_NAUTG\_Ingresso\_0171883\_20210603 che ad oggi non produce effetti interdictivi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL);

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

1. **REVOCARE** le Determinine di quest'Area 316 del 17/06/21 e 340 del 05/07/21
2. **LIQUIDARE** alla Società BEMA srl le seguenti fatture:
  - o fattura n° 221 del 30/04/21 dell'importo compreso IVA di € 1.252,17
  - o fattura n° 272 del 31/05/21 dell'importo compreso IVA di € 853,12
  - o fattura n° 451 del 31/08/21 dell'importo compreso IVA di € 854,87
  - o fattura n° 515 del 30/09/21 dell'importo compreso IVA di € 1.731,01
 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 complessiva al Cap. 1276/4 imp. 1103/21;
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° 448 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 dal 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:

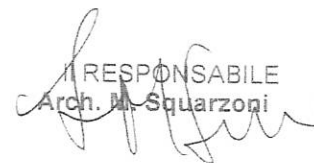
1. **REVOCARE** le Determinine di quest'Area 316 del 17/06/21 e 340 del 05/07/21;
2. **LIQUIDARE** alla Società BEMA srl le seguenti fatture:
  - o fattura n° 221 del 30/04/21 dell'importo compreso IVA di € 1.252,17,
  - o fattura n° 272 del 31/05/21 dell'importo compreso IVA di € 853,12,
  - o fattura n° 461 del 31/06/21 dell'importo compreso IVA di € 654,97,
  - o fattura n° 515 del 30/09/21 dell'importo compreso IVA di € 1.731,01,
 compensando la spesa con il credito di cui alla fattura 465 del 15/05/21 per l'importo Iva compresa di € 66.976,92;
3. **IMPUTARE** la spesa complessiva al Cap. 1276/4 imp. 1103/21;
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. Squarzoni




Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt.183 c.7 e 147bis c.1 dei D.Lgs			
287/2000	_____	addi _____	_____
Determinazione n. _____	del _____	oggetto _____	_____
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____	Il Dirigente dell'AEF

