



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IGIENE URBANA

DETERMINAZIONE

Data 7.12.23	Servizio di Conferimento delle Terre di Spazzamento (CER 20.03.03) provenienti dalla Raccolta Differenziata nel Comune di Marano di Napoli. Liquidazione del servizio a favore della Società INCHEM srl
N° prot. LL. PP. 414	CIG 9236302587

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;

L'incarico di Responsabile è stato conferito con Decreto Commissariale 1/2023.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 triennale 2023/2025.

ISTRUTTORIA

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

NARRATIVA

PREMESSO:

- che con Determina di questo Settore n° 164 del 12/05/22 è stata indetta apposita procedura di gara tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, per l'affidamento del Servizio di Conferimento delle Terre di Spazzamento (CER 20.03.03) provenienti dal Servizio di Raccolta Differenziata, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. B) e con le modalità dell'art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. citato, stabilendo come importo a base di gara € 64.064,00 incluso Iva al 10% ed una durata del servizio di mesi due e mezzo circa dalla consegna;
- che con Determina di questo Settore n. 265 del 05/09/22 il Servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Società INCHEM srl con sede legale in Via dei Goti 205 Angri (SA) P. Iva come in atti allegati, con un ribasso sull'importo a base di gara pari al 9,86% e pertanto per un importo rideterminato in ragione del ribasso di € 5.240,00 oltre Iva al 10% e quindi complessivi € 64.064,00;
- che a seguito della Determina di aggiudicazione si è provveduto alla stipula del contratto Rep. 2694 del 10/03/23;
- che in data 14/09/22 è stato dato avvio al servizio di conferimento delle Terre di Spazzamento;
- che la INCHEM srl nel periodo ha svolto regolarmente il servizio affidatole, come dimostrato dai FIR depositati presso gli Uffici del Servizio Igiene Urbana;

VISTO:

- il DURC prot 41368869 richiesto il 19/11/23, che risulta REGOLARE, con validità fino al 18/03/24;
- l'iscrizione in white list valida fino al 08/05/24;

VISTI:

- la D.G.C. n° 1 del 30/11/2018 relativa ai pagamenti "post dissesto" ex art. 246 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art 107 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL);

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

- 1 **LIQUIDARE** alla Società INCHEM. s.r.l. la seguente fattura:
- la fattura 111/E del 30/11/23 per l'importo compreso Iva di € 4.390,61;
- 2 **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp.742/2023;
- 3 **INVITARE** il SEF 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'istruzione 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 produca 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. **LIQUIDARE** alla Società INCHEM. s.r.l. la seguente fattura:
- fattura 111/E del 30/11/23 (NOVEMBRE) per l'importo compreso Iva di € 4.390,61;
2. **IMPUTARE** la spesa al Cap. 1276/4 imp.742/2023;
3. **INVITARE** il SEF 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. Giovanni Napoli

