

COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265)
ambiente@comune.villaricca.na.it

Reg. Int. N. 117 / UTC

Del 26/07/2013

DETERMINAZIONE N. 1346 DEL 28/10/2013

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 32 del 01/07/2013 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rr.ss.uu. ed indifferenziati, emessa dalla ditta “GO – TRUCK s.r.l.” per il pagamento del canone relativo al mese di Giugno 2013.

Premesso:

- Che con determina n. 1817 del 24/11/2008, esecutiva, è stata indetta gara mediante Procedura Aperta per il “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani pericolosi), pile e batterie esauste, contenitori etichettati “t e/o f”, per anni tre”. - Importo a base d’asta € 8.421.619,31 oltre IVA al 10%;
- Che con la medesima determina è stato approvato il Bando di gara e gli allegati, il Capitolato d’appalto, le relazioni tecniche e lo Schema di contratto;
- Che si è proceduto ad impegnare la somma per il pagamento del canone relativa all’anno 2009, nonché sono state prenotate le somme necessarie per il pagamento del canone relativo agli anni 2010 e 2011;
- Che in data 30/01/2009 si è provveduto all’esperienza della gara di cui sopra con l’aggiudicazione, in via provvisoria, alla ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”** con sede alla Via Ignazio Silone, 73 – 80126 NAPOLI;
- Che con determina n. 397 del 09/03/2009, esecutiva, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara per il “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani pericolosi), pile e batterie esauste, contenitori etichettati “t e/o f”, per anni tre”, alla ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”** per l’importo di € 7.862.423,78 oltre IVA quale importo lavori al netto del ribasso percentuale offerto pari al 6,64 % sull’importo posto a base d’asta di € 8.421.619,31 oltre IVA, a partire dal 13/03/2009 e fino al 15/02/2012;
- Che con nota prot. N. 68/UT del 13/03/2009 la ditta ha comunicato che avrebbe espletato il servizio di che trattasi a partire dal giorno 14/03/2009;
- Che in data 03/02/2009 sono stati richiesti, da questa stazione appaltante, i modelli DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) ai fini dell’aggiudicazione e della stipula del contratto;
- Che in data 15/05/2009 è stato stipulato il contratto d’appalto, Rep. N. 43/2009;
- Che con determina n. 243 del 05/03/2012, esecutiva, è stato prorogato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata, affidato alla ditta appaltatrice **“GO.TRUCK s.r.l.”**, dal 13/03/2012 e fino al 12/09/2012;
- Che con determina n. 1143 del 07/09/2012, esecutiva, è stato affidato ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c, del D.lgs. n. 163/2006, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata, alla ditta appaltatrice **“GO.TRUCK s.r.l.”**, dal 13/09/2012 e fino al 31/12/2012, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. N. 43/2009;
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 906.945,16 IVA inclusa, sul cap. n. 1264.08, imp. n. 434/2012;
- Che con determina n. 1823 del 14/12/2012, esecutiva, è stato affidato ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c, del D.lgs. n. 163/2006, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata, alla ditta appaltatrice **“GO.TRUCK s.r.l.”**, dal 01/01/2013 e fino al 31/03/2013, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. N. 43/2009;
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 824.781,55 IVA inclusa sul cap. 1264.08, imp. n. 27/2013;
- Che con determina n. 373 del 29/03/2013, esecutiva, è stato affidato alla ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”** con sede alla Via Ignazio Silone, Napoli, per il periodo 01/04/2013 e fino al 30/09/2013, agli stessi patti e condizioni giusta contratto Rep. N. 43/2009, nelle more dell’espletamento della presente nuova gara, il “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata”;

- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 1.554.763,12 IVA inclusa sul cap. 1264.08, per il pagamento del canone mensile del servizio N.U., raccolta differenziata e gestione dell'Isola Ecologica, relativamente al periodo 01/04/2013 – 30/09/2013, giusto Imp. n. 397/2013;
- Che in data 24/04/2013 è stato stipulato il contratto d'appalto, Rep. N. 12/2013;
- Che è pervenuta in data 01/07/2013 la fattura n. 32 del 01/07/2013 per l'importo di € 223.085,57 oltre IVA, emessa dalla ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”** e relativa al canone del mese di Giugno 2013;
- Che con determina del III Settore n. 1608/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione dell'area dell'ex mattatoio comunale, nonché autorizzato la ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”** ad ospitare il “Centro Servizi” in cambio della cessione gratuita per tutta la durata dell'appalto;
- Che con determina del IV Settore n. 243/2012 è stato prorogato il servizio di che trattasi per mesi sei e cioè dal 13/03/2012 al 12/09/2012;
- Che con determina n. 1823/2012 è stato affidato il servizio di cui all'oggetto per mesi tre e cioè dal 01/01/2013 al 31/03/2013;
- Che con determina n. 373 del 29/03/2013 è stato affidato il servizio di igiene ambientale per mesi sei e cioè dal 01/04/2013 al 30/09/2013;
- Che con nota prot. n. 140/UT del 25/06/2012 è stato comunicato alla ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”** che in virtù della scadenza dell'appalto è tenuta al pagamento dell'affitto della struttura dell'ex mattatoio comunale sito in C.so Italia, per un costo mensile di € 3.041,71, giusta determina n. 1608/2009;
- Che, per quanto sopra, la fattura n. 32/2013 sarà decurtata della somma di € 3.041,71 per il canone affitto macello relativo al mese di Giugno 2013;
- Che in data 28/02/2013 è stato richiesto il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per liquidazione fattura;
- Che è pervenuto al prot. gen. n. 4722 del 27/05/2013 il DURC che risulta essere regolare pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura;
- Che è pervenuto al Prot. Gen. N. 6481 del 24/07/2013 il modello F 24 (modello telematico) nonché il tabulato riepilogativo relativo al pagamento degli stipendi del mese di Giugno 2013;
- Che il Sorvegliante del Servizio N.U. ha effettuato le dovute verifiche relativamente alla regolarità del servizio reso così come attestato sulla fattura stessa;
- Che il Responsabile del Servizio, Geom. Antonio Palumbo, ha effettuato le dovute verifiche in ordine ai pagamenti degli stipendi degli operai e del D.U.R.C..

Tanto premesso, si ritiene che si possa procedere alla liquidazione della fattura suddetta avendo la Ditta espletato regolarmente il servizio in oggetto.

L'ISTRUTTORE
dott.ssa Flora D'Aniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio Palumbo

IL CAPO SETTORE

- **Visto** le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 10.11.2003;
- **Vista** la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;

- **Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012;
- **Vista** la legge n. 64 del 06 giugno 2013, con la quale veniva prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30 settembre 2013;
- **Visto** il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale viene stabilito che nel caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- **Vista** la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV;
- **Rilevata** la propria competenza, a norma dell'art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto l'Ufficio di Ragioneria è interessato a:

- **Liquidare** la fattura n. 32 del 01/07/2013, pervenuta in data 01/07/2013, per l'importo di € 242.352,42 IVA inclusa anziché per l'intero importo in quanto è stata decurtata la somma di € 3.041,71 per il canone dell'affitto dell'ex mattatoio comunale per il mese di giugno 2013, emessa dalla ditta "GO.TRUCK s.r.l." e relativa al canone del mese di Giugno 2013 (CODICE CIG 50339334EC);
- **Imputare** la somma di € 242.352,42 IVA inclusa sul cap. 1264.08, Imp. n. 397/2013;
- **Emettere** il mandato di pagamento di € 242.352,42 IVA inclusa, a favore della ditta "GO.TRUCK s.r.l." con sede alla Via Ignazio Silone, 73 – 80126 NAPOLI, P.IVA 05080071219, a mezzo bonifico bancario presso il Banco di Napoli, CODICE IBAN IT39010 1039953 1000000 10403 (CONTO DEDICATO);
- **Comunicare** alla ditta "GO.TRUCK s.r.l.", con sede alla Via Ignazio Silone n. 73 – Napoli, la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000.

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all'Assessore all'Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto.

IL CAPO SETTORE
(Ing. Francesco Cicala)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per il riscontro di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Topo)
