

**COMUNE DI VILLARICCA**  
Provincia di Napoli

**U.T.C. – SETTORE IV – LL.PP. - AMBIENTE**

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

Reg. Int. N. 170 / UTC

Del 18/10/2013

**DETERMINAZIONE N. 1435 DEL 07/11/2013**

**OGGETTO : Liquidazione di fatture varie, emesse dalla Ditta “GO - TRUCK s.r.l.” per il lavoro straordinario effettuato durante il periodo gennaio – dicembre 2012.**

.

**Premesso:**

- 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 con determina n. 373/2013, esecutiva, è stata impegnata altresì la somma di € 913.101,09 IVA inclusa, per il periodo 01/10/2013 e fino al 31/12/2013, giusto Imp. N. 398/2013;
- Che in data 24/04/2013 è stato stipulato il contratto d'appalto, Rep. N. 12/2013;
- Che con determina n. 1088 del 27/09/2013, esecutiva, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta del servizio di che trattasi, per anni cinque, alla ditta **"GO.TRUCK s.r.l."**, con sede alla Via Ignazio Silone n. 73 – Napoli, € 16.205.616,00 escluso IVA ed oneri per la sicurezza (pari ad € 41.838,00), al netto del ribasso percentuale offerto del 2,14 %, a partire dal 01/10/2013 e fino al 30/09/2018;
- Che la ditta **"GO – TRUCK s.r.l."** appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu., ha presentato una serie di fatture per la liquidazione delle ore di straordinario in discarica effettuate nel periodo gennaio – dicembre 2012;
- Che di seguito si riportano le fatture per i maggiori costi del periodo su indicato:
  - Fattura N. 03/2012 per l'importo di € 5.609,35 oltre IVA, pervenuta in data 06/02/2012;
  - Fattura N. 10/2012 per l'importo di € 3.241,78 oltre IVA, pervenuta in data 06/03/2012;
  - Fattura N. 14/2012 per l'importo di € 6.665,66 oltre IVA, pervenuta in data 10/04/2012;
  - Fattura N. 21/2012 per l'importo di € 4.914,48 oltre IVA, pervenuta in data 08/05/2012;
  - Fattura N. 24/2012 per l'importo di € 4.878,08 oltre IVA, pervenuta in data 08/06/2012;
  - Fattura N. 29/2012 per l'importo di € 5.205,71 oltre IVA, pervenuta in data 09/07/2012;
  - Fattura N. 32/2012 per l'importo di € 4.987,29 oltre IVA, pervenuta in data 06/08/2012;
  - Fattura N. 35/2012 per l'importo di € 4.441,24 oltre IVA, pervenuta in data 10/09/2012;

- Fattura N. 40/2012 per l'importo di € 6.115,80 oltre IVA, pervenuta in data 08/10/2012;
- Fattura N. 47/2012 per l'importo di € 1.164,92 oltre IVA, pervenuta in data 05/11/2012;
- Fattura N. 50/2012 per l'importo di € 3.349,13 oltre IVA, pervenuta in data 03/12/2012;
- Fattura N. 04/2013 per l'importo di € 3.676,77 oltre IVA, pervenuta in data 02/01/2013;
- Che si è proceduto ad un ricalcolo delle fatture su indicate per le quali la ditta **“GO – TRUCK s.r.l.”** dovrà presentare, per il periodo gennaio – dicembre 2012, le note di credito per un importo totale pari ad € 35.224,72 oltre IVA al 10%;
- Che per quanto su esposto, si intende procedere alla liquidazione delle fatture N. 03/2012, N. 10/2012, N. 14/2012, N. 21/2012, N. 24/2012, N. 29/2012, N. 32/2012, N. 35/2012, N. 40/2012, N. 47/2012, N. 50/2012 e N.04/2013, per l'importo complessivo di € 19.025,49 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 54.250,21 oltre IVA;
- Che la ditta **“GO – TRUCK s.r.l.”** ha presentato al prot. gen. in data 14/10/2013 le note di credito n. 62/2013, n. 63/2013, n. 64/2013, n. 65/2013, n. 66/2013, n. 67/2013, n. 68/2013, n. 69/2013, n. 70/2013, n. 71/2013 e n. 72/2013, ed in data 21/10/2013 la nota di credito n. 73/2013, pari ad un totale di € 35.224,72 oltre IVA al 10% per il periodo gennaio – dicembre 2012;
- Che in data 26/09/2013 è stato richiesto il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per liquidazione fattura;
- Che in seguito a consultazione sul sito il DURC risulta essere stato emesso e regolare pertanto si può procedere alla liquidazione delle fatture.

**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;
- **Visto** l'art. 8, comma 1, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con il quale veniva ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30 novembre 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. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV – LL.PP. e Gestione del territorio;
- **Rilevata** la propria competenza, a norma dell'art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per tutto quanto innanzi esposto, 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** le fatture sotto elencate:

- Fattura N. 03/2012 pervenuta in data 06/02/2012, per l'importo di € 3.078,44 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 5.609,35 oltre IVA, giusta nota di credito n. 62/2013;
- Fattura N. 10/2012 pervenuta in data 06/03/2012, per l'importo di € 849,55 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 3.241,78 oltre IVA, giusta nota di credito n. 63/2013;
- Fattura N. 14/2012 pervenuta in data 10/04/2012, per l'importo di € 3.649,37 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 6.665,66 oltre IVA, giusta nota di credito n. 64/2013;
- Fattura N. 21/2012 pervenuta in data 08/05/2012, per l'importo di € 1.759,51 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 4.914,48 oltre IVA, giusta nota di credito n. 65/2013;
- Fattura N. 24/2012 pervenuta in data 08/06/2012, per l'importo di € 405,65 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 4.472,43 oltre IVA, giusta nota di credito n. 66/2013;
- Fattura N. 29/2012 pervenuta in data 09/07/2012, per l'importo di € 386,58 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 4.819,13 oltre IVA, giusta nota di credito n. 67/2013;
- Fattura N. 32/2012 pervenuta in data 06/08/2012, per l'importo di € 376,18 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 4.611,11 oltre IVA, giusta nota di credito n. 68/2013;
- Fattura N. 35/2012 pervenuta in data 10/09/2012, per l'importo di € 974,24 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 4.441,24 oltre IVA, giusta nota di credito n. 69/2013;
- Fattura N. 40/2012 pervenuta in data 08/10/2012, per l'importo di € 2.232,76 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 6.115,80 oltre IVA, giusta nota di credito n. 70/2013;
- Fattura N. 47/2012 pervenuta in data 05/11/2012, per l'importo di € 194,16 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 1.164,92 oltre IVA, giusta nota di credito n. 71/2013;
- Fattura N. 50/2012 pervenuta in data 03/12/2012, per l'importo di € 1.962,33 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 3.349,13 oltre IVA, giusta nota di credito n. 72/2013;

- Fattura N. 04/2013 pervenuta in data 02/01/2013, per l'importo di € 520,05 oltre IVA al 10% anziché per l'importo di € 3.676,77 oltre IVA, giusta nota di credito n. 73/2013;

emesse dalla Ditta **“GO – TRUCK s.r.l.”** per lo straordinario effettuato in discarica durante il periodo gennaio – dicembre 2012;

- **Imputare** la somma complessiva di € 20.928,04 IVA inclusa sull'IMP. N. 223/2012, residui 2012;
- **Emettere** il mandato di pagamento di complessivi € 20.928,04 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 IT39P010 1039953 1000000 10403 (CONTO DEDICATO);
- **Comunicare** alla Ditta **“GO – TRUCK s.r.l.”** con sede alla Via Ignazio Silone, 73 – 80126 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 riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 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 Segretario 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Dott.ssa Maria Topo)**

---