

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. 22 / UTC

Del 14/02/2013

DETERMINAZIONE N. 329 DEL 19/03/2013

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 44 del 18/10/2012 relativa al lavoro svolto in orario notturno nel periodo di luglio – settembre 2012, emessa dalla ditta “GO – TRUCK s.r.l.”.

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 a seguito di incontro tenutosi in data 21/12/2010 tra la ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”**, il sindacato S.I.L.C.A. e l’Amministrazione comunale, è stato deliberato di confermare l’anticipo del servizio N.U. alle ore 4,00 anche per l’anno 2011;
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 21/01/2011, esecutiva, è stato approvato l’anticipo dell’orario del servizio di N.U.;
- Che con determina n. 243 del 05/03/2012, esecutiva, è stato prorogato il servizio di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e raccolta differenziata affidato alla ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”**, per il periodo 13/03/2012 – 12/09/2012;
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 1.704.763,14 IVA inclusa per il pagamento del canone, della gestione dell’isola ecologica nonché per il notturno ed eventuali extracosti;
- 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 spezzamento, raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata, nonché notturno ed eventuali extracosti, alla ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”**, dal 13/09/2012 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 sull’imp. n. 434/2012;
- Che è pervenuta in data 19/10/2012 la fattura n. 44 del 18/10/2012 per l’importo di € 35.964,20 oltre IVA, emessa dalla ditta **“GO.TRUCK s.r.l.”** e relativa al servizio notturno svolto nel periodo luglio – settembre 2012;
- Che la spesa di € 39.560,62 IVA inclusa trova copertura sull’imp. N. 434/2012, giusta determina n. 1143/2012;

- Che in data 25/10/2012 è stato richiesto il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per liquidazione fattura;
- Che al prot. gen. n. 12375 del 28/11/2012 è pervenuto il DURC che risulta essere regolare ed emesso in data 12/11/2012;
- 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 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. 44 del 18/10/2012, pervenuta in data 19/10/2012, per l'importo di € 35.964,20 oltre IVA emessa dalla ditta **"GO.TRUCK s.r.l."** e relativa al lavoro svolto in orario notturno nel periodo di luglio – settembre 2012 (**CODICE CIG 024522915F**);
- **Emettere** il mandato di pagamento di € 39.560,62 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**);
- **Imputare** la somma di € 39.560,62 IVA inclusa sull'imp. N. 434/2012;
- **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)