



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 103 del 02/03 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **31** del **02/03/2017**

OGGETTO:

"GPN S.R.L." - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG: 41511136CF

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico con proroga al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30/12/2016 è stata approvata la rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 01/01/2017, nella quale si dispone lo spostamento a questo Settore Tecnico dell'Ufficio Ecologia (con relativa unità di personale) nonché la Gestione delle bollettazioni periodiche per le forniture comunali di acqua, energia elettrica e gas;
- con la medesima deliberazione si è precisato che i formali passaggi di consegna tra i Settori devono essere perfezionati entro il giorno 16/01/2017;
- in data 16/01/2017 con nota prot. 343 del 14/01/2017 il Responsabile del IV Settore Polizia Locale ha consegnato a questo Settore alcune fatture ancora da liquidare emesse da diverse imprese e parte dei documenti di gara relativi all'appalto di servizio quinquennale per la raccolta rifiuti e igiene urbana affidata alla ditta GPN S.R.L. di S. Antonio abate (NA);

CONSIDERATO CHE:

- il I Settore ha trasmesso copia del contratto per l'affidamento del servizio di igiene urbana rep. 187 del 26/09/2012 e copia del verbale di accordo del 01/12/2014 sottoscritti con la ditta "GPN S.R.L." di S. Antonio abate (NA) dai quali si evince che la ditta "GPN S.R.L." concluderà il servizio in appalto il giorno 30/06/2017;
- il III Settore Finanziario ha comunicato che nel bilancio di previsione pluriennale 2016/18 al capitolo 1277 sono previste somme per il pagamento del suddetto servizio;
- con determinazioni di questo Settore n. 4 del 18/01/2017 (R.G. 34/17) e n. 7 del 24/01/2017 (R.G. 38/17) sono stati liquidati alla ditta GPN S.R.L. gli importi dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana effettuati a tutto l'anno 2016;
- il canone mensile fatturato dalla ditta è quindi determinato in netti € 63.484,45 con scissione dell'IVA al 10% di € 6.348,45 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 69.832,90;
- pertanto, con determinazione a contrarre di questo Settore n. 12 del 31/01/2017 (R.G. 59/17) è stata imputata la somma complessiva di € 418.997,40 sul capitolo 1277 impegno 77 del redigendo bilancio di esercizio 2017 per la copertura economica del primo semestre 2017;
- con determinazione di questo Settore n. 20 del 13/02/2017 (R.G. 78/17) è stato liquidato alla ditta GPN S.R.L. l'importo dovuto per il servizio effettuato nel mese di gennaio 2017;



PRESO ATTO CHE:

- il servizio previsto in appalto è stato regolarmente svolto per il mese di febbraio 2017;
- in data 02/03/2017 con prot. n. 1907 la ditta GPN S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 33 del 28/02/2017 relativa all'espletamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana effettuato nel mese di Febbraio 2017, avente importo imponibile di € 63.484,45 e con scissione dell'IVA al 10% per € 6.348,45 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 69.832,90;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la ditta risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC online prot. INPS_5977852 del 27/02/2017 con validità al 27/06/2017;

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla ditta "GPN S.R.L." l'importo complessivo di € 69.832,90 relativo al regolare espletamento del servizio affidato per tutto il mese di febbraio 2017;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. 33 del 28/02/2017 emessa dalla ditta "GPN S.R.L." con sede legale in S. Antonio Abate (NA) alla Via Santa Maria la Carità n. 68 - C.F. e P.IVA 05969761211 - relativa all'espletamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana effettuato nel mese di Febbraio 2017, avente un importo imponibile pari a € 63.484,45 e con scissione dell'IVA al 10% per € 6.348,45 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 69.832,90;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA complessiva pari ad € 6.348,45 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della relativa fattura;
 - la somma complessiva di € 69.832,90 trova copertura sul capitolo 1277 impegno 77 del redigendo bilancio di esercizio 2017 imputata alla Missione 9, Progr. 3, codice 010302;
 - il codice CIG è il seguente: 41511136CF;
4. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale.

5. **allega** alla presente determinazione:

- N. 1 FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi



DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione

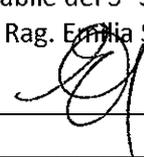
Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 01/03/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 1277 IMP. 77/17 sub _____ LIQ. 394/17 Importo € 69.832,90

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento. Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano



Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio