



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. 186 del 04/05 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **66** del **03/05/2017**

OGGETTO:

"GPN S.R.L." - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI MARZO 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;



- con determinazione di questo Settore n. 31 del 02/03/2017 (R.G. 103/17) è stato liquidato alla ditta GPN S.R.L. l'importo dovuto per il servizio effettuato nel mese di febbraio 2017;

ATTESO CHE:

- in data 03/02/2017 prot. n. 1040 è stato sottoscritto un accordo transattivo tra il Comune, la ditta GPN S.R.L. e la parte sindacale FIADEL per la ristrutturazione e miglioramento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana nel quale si prevede che:
 - la ditta GPN S.R.L. proseguirà la gestione diretta dell'isola ecologica con l'impegno di ripristinare l'iniziale funzionalità operativa e riconoscendo al Comune la percentuale del 50% sulle deleghe assegnate per il riciclo dei rifiuti differenziati ivi conferiti;
 - vengono mantenuti tutti i servizi previsti nel capitolato speciale d'appalto ad esclusione della fornitura delle buste alla cittadinanza e la pulizia delle caditoie stradali;
 - il Comune accetta di aumentare il contratto part-time di un lavoratore da 24 a 30 ore settimanali con parametro economico 2A-Operaio e di trasformare il contratto part-time 24 ore di un altro lavoratore in full-time 36 ore con parametro economico 3B-Autista;
 - il canone mensile diminuisce da € 63.484,45 ad € 55.500,00 oltre IVA al 10% a partire dal mese di marzo e fino alla scadenza contrattuale salvo proroghe, tale importo è comprensivo della somma occorrente per i suddetti aumenti contrattuali;
 - tale diminuzione è compensata tra l'altro con la mancata assunzione di un nuovo lavoratore per sostituire un autista andato in pensione nel 2015;
 - l'accordo dovrà essere formalizzato mediante atto aggiuntivo o di sottomissione al contratto previa determinazione del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Ecologia;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 21/02/2017 si è preso atto del suddetto accordo transattivo sottoscritto dalle parti e si è demandato al Responsabile di questo Settore l'espletamento degli atti conseguenti;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 27 del 27/02/2017 (R.G. 92/17) si è stabilito con la ditta "GPN S.R.L." avente sede legale in S. Antonio Abate (NA) alla Via Santa Maria la Carità n. 68 - C.F. e P.IVA 05969761211 - la variazione in diminuzione del servizio quinquennale per la raccolta rifiuti e igiene urbana per il periodo dal 1° marzo fino al 30 giugno 2017 salvo proroghe, approvando l'atto di sottomissione sottoscritto dalla medesima ditta in data 27/02/2017 prot. 1769, nel quale si stabilisce tra l'altro la riduzione del canone mensile da € 63.484,45 a € 55.500,00 oltre IVA al 10%;

PRESO ATTO CHE:

- il servizio previsto in appalto è stato regolarmente svolto per il mese di marzo 2017;
- in data 28/04/2017 con prot. n. 3546 la ditta GPN S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 82 del 31/03/2017 relativa all'espletamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana effettuato nel mese di Marzo 2017, avente importo imponibile di € 55.500,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 5.550,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 61.050,00;
- 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 € 61.050,00 relativo al regolare espletamento del servizio affidato per tutto il mese di marzo 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;
- il verbale di accordo transattivo tra il Comune, la ditta GPN S.R.L. e la parte sindacale FIADEL per la ristrutturazione e miglioramento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana,

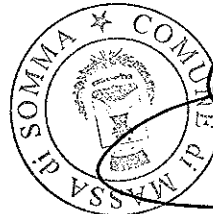
sottoscritto dalle parti in data 03/02/2017 ed approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 21/02/2017, il cui contenuto è fedelmente riportato nell'atto di sottomissione;

DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. 82 del 31/03/2017 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 Marzo 2017, avente un importo imponibile pari a € 55.500,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 5.550,00 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 61.050,00;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA complessiva pari ad € 5.550,00 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 € 61.050,00 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: _____

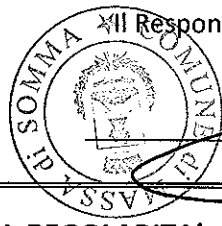
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

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 06/05/2017

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. 639/17 Importo € 610.50,00
 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