



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. 38 del 24/01 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **7** del **24/01/2017**

OGGETTO:

"GPN S.R.L." - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE URBANA - ESPLETAMENTO PERIODO CONTRATTUALE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG: 41511136CF

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

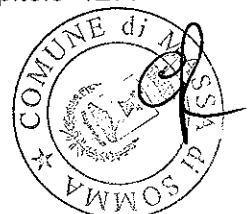
- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità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

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);
- alla data della presente l'unità di personale amministrativo cat. C responsabile del procedimento dell'Ufficio Ecologia, assegnata a questo Settore, non ha ancora preso servizio;

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione in materia di Ecologia trasmessa dal IV Settore senza alcuna relazione sullo stato dei procedimenti e senza nulla riferire sui contratti di affidamento in essere, è insufficiente a dar corso a qualsiasi iniziativa sugli stessi procedimenti;
- 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);
- la ditta "GPN S.R.L." per il tramite del Sindaco ha comunicato all'Ente di effettuare con urgenza i pagamenti delle fatture emesse dal mese di settembre 2016, al fine di garantire gli stipendi del personale assegnato ed evitare l'inizio dello stato di agitazione;
- il III Settore Finanziario ha comunicato che nel bilancio di previsione 2016 al capitolo 1277 impegno 446/16 risultano stanziati somme per il pagamento del suddetto servizio;



- con determinazione di questo Settore n. 4 del 18/01/2017 (R.G. 34/2017) è stato pertanto liquidato alla ditta GPN S.R.L. l'importo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana effettuato il mese di settembre 2016;

PRESO ATTO CHE:

- la 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 - ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:
 - 1) n. 191 del 31/10/2016 relativa al servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana per il mese di ottobre 2016, avente un importo imponibile di € 63.484,45 e 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;
 - 2) n. 227 del 30/11/2016 relativa al servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana per il mese di novembre 2016, avente un importo imponibile di € 63.484,45 e 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;
 - 3) n. 299 del 31/12/2016 relativa al servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana per il mese di dicembre 2016, avente un importo imponibile di € 63.484,45 e 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;la ditta risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INPS_4732854 del 28/10/2016 con validità al 25/02/2017;
- in data 19/01/2017 con nota prot. 546 la ditta GPN S.R.L. ha comunicato di aver conferito alla Banca di Credito Cooperativo di Napoli mandato irrevocabile ad esigere ed incassare l'importo di cui alla fattura n. 227 del 30/11/2016 ai sensi dell'art. 1723, comma 2 del codice civile;

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla ditta "GPN S.R.L." l'importo complessivo di € 209.498,70 relativo all'espletamento in appalto quinquennale del suddetto servizio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 come si evince dalle fatture pervenute;

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** alla 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 - le seguenti fatture elettroniche:
 - 1) n. 191 del 31/10/2016 relativa al servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana per il mese di ottobre 2016, avente un importo imponibile di € 63.484,45 e 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;
 - 2) n. 227 del 30/11/2016 relativa al servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana per il mese di novembre 2016, avente un importo imponibile di € 63.484,45 e 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;
 - 3) n. 299 del 31/12/2016 relativa al servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana per il mese di dicembre 2016, avente un importo imponibile di € 63.484,45 e 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;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA complessiva pari ad € 19.045,35 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 € 209.498,70 trova copertura sul capitolo 1277 impegno 446/16 del bilancio di esercizio 2016;

- l'importo imponibile relativo alla fattura n. 227/16 pari ad € 63.484,45 sarà trasferito per mandato irrevocabile alla Banca di Credito Cooperativo di Napoli, mentre il restante imponibile pari ad € 126.968,90 sarà accreditato sul conto corrente indicato nelle fatture elettroniche;

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:

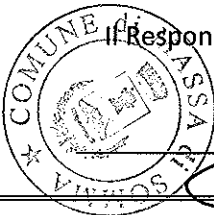
- FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____

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

[Handwritten signature]

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 26/01/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	R
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 1977 impegno 446 sub _____ importo € 209498,70
 CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____
 CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____
 CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____
 CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

[Handwritten signature]

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