



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. 178 del 13/02 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **20** del **13/02/2017**

OGGETTO:

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

PRESO ATTO CHE:

- il servizio previsto in appalto è stato regolarmente svolto per il mese di gennaio 2017;
- in data 06/02/2017 con prot. n. 1057 la ditta GPN S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 13 del 31/01/2017 relativa all'espletamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana effettuato nel mese di Gennaio 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_4732854 del 28/10/2016 con validità al 25/02/2017;

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 gennaio 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. 13 del 31/01/2017 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 Gennaio 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

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 13/02/2017

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	

(Handwritten '0.0' in the middle of the table)

CAP. 1277 IMP. 77/17 sub _____ LIQ. 289/17 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