

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 081/8191259)
ambiente@comune.villaricca.na.it

Reg.Int. N. 166 / UTC

Del 05/12/2011

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 12/01/2012

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 63 del 01/10/2011 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rr.ss.uu. ed indifferenziati, emessa dalla ditta “GO – TRUCK s.r.l.” per il pagamento del canone relativo al mese di Settembre 2011.

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 è pervenuta in data 05/10/2011 la fattura n. 63 del 01/10/2011 per l’importo di € 223.085,57 oltre IVA, emessa dalla ditta “**GO.TRUCK s.r.l.**” e relativa al canone del mese di Settembre 2011;
- Che in data 02/11/2011 è stato chiesto, da questa stazione appaltante, il DURC (Documento Unico Regolarità Contributivo) per la liquidazione della fattura;
- Che in seguito a consultazione sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it il relativo DURC risulta essere in regola ed emesso in data 22/11/2011;
- Che è pervenuto in data 23/11/2011 il modello F 24 (modello telematico) nonché il tabulato riepilogativo relativo al pagamento degli stipendi del mese di Settembre 2011;
- Che il Sorvegliante del Servizio N.U. ha effettuato le dovute verifiche relativamente alla regolarità del servizio reso così come attestato sulla fattura stessa;
- 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
Sig.M.Antonietta Galdiero

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. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed atti allegati;
- **Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2011;
- **Vista** la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva confermata 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. 63 del 01/10/2011, pervenuta in data 05/10/2011, per l'importo di € 223.085,57 oltre IVA emessa dalla ditta "GO.TRUCK s.r.l." e relativa al canone del mese di Settembre 2011 (**CODICE CIG 024522915F**);
- **Imputare** la somma di € 245.394,13 IVA inclusa sul cap. 1264.08, IPL. N. 290001/2011;
- **Emettere** il mandato di pagamento di € 245.394,13 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);
- **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
(Arch. Vincenzo Di Girolamo)

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)
