

**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](mailto:ambiente@comune.villaricca.na.it)

Reg.Int. N. 14 / UTC                      Del 18/01/2012

**DETERMINAZIONE N. 279 DEL 13/03/2012**

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura n. 75 del 01/12/2011 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 Novembre 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 06/12/2011 la fattura n. 75 del 01/12/2011 per l’importo di € 223.085,57 oltre IVA, emessa dalla ditta “**GO.TRUCK s.r.l.**” e relativa al canone del mese di Novembre 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 è pervenuto al prot. generale n° 11913 del 01/12/2011 il DURC che risulta essere regolare ed emesso in data 22/11/2011;
- Che è pervenuto in data 17/01/2012 il modello F 24 (modello telematico) nonché il tabulato riepilogativo relativo al pagamento degli stipendi del mese di Ottobre 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. 75 del 01/12/2011, pervenuta in data 06/12/2011, per l'importo di € 223.085,57 oltre IVA emessa dalla ditta "GO.TRUCK s.r.l." e relativa al canone del mese di Novembre 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)

---