

COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

– SETTORE IV – GESTIONE DEL TERRITORIO – LL.PP.

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191266)
ambiente@comune.villaricca.na.it

Reg. Int. N. 63 / UTC

Del 05/02 /2015

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 19/2 /2015

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 41 del 05/11/2014 relativa al servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rr.ss.uu., dei rifiuti differenziati, ingombranti, (R.U.R.), medicinali, R.U.P. e pile e batterie esauste, emessa dalla ditta “GO – TRUCK s.r.l.” per il pagamento del canone relativo al mese di Ottobre 2014.

CODICE DOCUMENTO : 392513

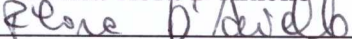
Premesso:

- Che con determina n. 373 del 29/03/2013, esecutiva, è stata indetta la gara mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) e dell'art. 36 della Legge Regionale N. 3 del 27.02.2007, dell'art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 82, comma 2 lett. b) e dell'art. 43, comma 2, lett. b) della L.R. N. 3/2007 ed artt. 86 – 87 del D.lgs. n. 163/2006 – Massimo ribasso sull'importo a base d'asta con verifica delle offerte anormalmente basse – 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 cinque”. - Importo a base d'asta € 16.601.838,00 oltre IVA al 10%;
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 913.101,09 IVA inclusa che per il pagamento del canone ottobre - dicembre 2013 sul cap. 1264.08, Imp. N. 398/2013;
- Che, sempre con determina n. 373/2013 sono state prenotate le seguenti somme:
 1. € 3.652.404,36 IVA inclusa sul cap. 1264.08 PEG 2014;
 2. € 3.652.404,36 IVA inclusa sul cap. 1264.08 PEG 2015;
- Che con determina n. 1088 del 27/09/2013, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria 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 cinque”, la ditta “GO.TRUCK s.r.l.”, con sede alla Via Ignazio Silone n. 73 – Napoli, per l'importo € 16.205.616,00 escluso IVA ed oneri per la sicurezza (pari ad € 41.838,00), al netto del ribasso percentuale offerto del 2,14 %, a partire dal 01/10/2013 e fino al 30/09/2018;
- Che è pervenuta al prot. Gen. N. 12792 del 05/11/2014 la fattura n. 41 del 05/11/2014 per l'importo di € 270.775,98 oltre IVA, emessa dalla ditta “GO.TRUCK s.r.l.” e relativa al canone del mese di Ottobre 2014;
- Che in data 23/04/2014 è stato stipulato il contratto d'appalto per il servizio di che trattasi e repertoriato al N. 02/2014;
- Che in data 16/12/2014 è stato richiesto il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per liquidazione fattura;
- Che in seguito a consultazione sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it il DURC risulta essere regolare ed emesso in data 16/01/2015 pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura;
- Che è pervenuto al Prot. Gen. N. 14257 del 02/12/2014 il modello F 24 (modello telematico) nonché il tabulato riepilogativo relativo al pagamento degli stipendi del mese di Ottobre 2014;
- 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

dott.ssa Flora D'Aniello



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio Palumbo



IL CAPO SETTORE

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 10.11.2003;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, con il quale veniva ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30 settembre 2014;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015;
- Vista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 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. 41 del 05/11/2014, pervenuta al prot. Gen. n. 12792 del 05/11/2014, emessa dalla ditta "GO.TRUCK s.r.l." e relativa al canone del mese di Ottobre 2014 (CODICE CIG 50339334EC);
- Imputare la somma di € 297.853,58 IVA inclusa sul cap. 1264.08, Imp. N. 399/2013/2014;
- Emettere il mandato di pagamento di € 297.853,58 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 Segretario Generale ed all'Assessore all'Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto.

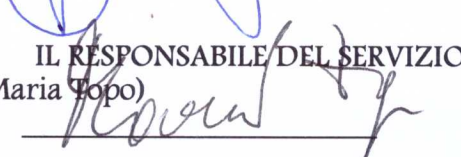
IL CAPO SETTORE
(Ing. Francesco Cicala)



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)



Req. 36210 - € 297.853,58

09/02/2015

17/02/15

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33204895	del	16/12/2014
Riferimento	1088	del	27/09/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141764013239		

Spett.le GO TRUCK S.R.L.
giovanni.cirillo@odcecnapoli.it

Spett.le COMUNE DI VILLARICCA UFFICIO TECNICO SETTORE IV
ingcicala.villaricca@asmepec.it

Impresa	GO TRUCK S.R.L.				
Sede legale	VIA IGNAZIO SILONE 73 80126 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA IGNAZIO SILONE 73 80126 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	05080071219	e-mail	go.truck@alice.it	e-mail PEC	giovanni.cirillo@odcecnapoli.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
Stazione Appaltante/AP	80034870636 - COMUNE DI VILLARICCA UFFICIO TECNICO SETTORE IV CORSO VITTORIO EMANUELE 60 80010 VILLARICCA (NA) e-mail: francocicala@gmail.com e-mail PEC: ingcicala.villaricca@asmepec.it				
Oggetto dell'appalto	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18050758
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/12/2014	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NA SOCCAVO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5126311614
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/01/2015	
Il responsabile del procedimento GAGLIOTTI MARIA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 16/01/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GAGLIOTTI MARIA

