

Oggetto: Ditta Velia Ambiente S.R.L - Liquidazione fattura n° A000445 del 31/12/2023 relativa al servizio di fornitura sacchetti, riferita al mese di Dicembre 2023 - CIG 84465498BB - Proroga Tecnica Mesi 5,5.

Premesso che:

- con Determinazione n. 1610 del 20.10.2020, si provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, incluso lo spazzamento ..." per la durata di mesi 6+2 col seguente CIG 84465498BB;
- con Determinazione n. 1960/2021 del 15-12-2021 si provvedeva all' aggiudicazione definitiva del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, incluso lo spazzamento ... per la durata di mesi 6+2- CIG 84465498BB alla ditta Buttol s.r.l., con sede in Sarno alla Via Matteotti 21, C.F.: 01078470257 - pec: buttolsrl@pec.it; iscritta alla Camera di Commercio di Napoli, per l'importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a € 4.009.967,62 iva esclusa di cui € 41.102,72 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
- la Ditta Buttol s.r.l. ha iniziato il servizio a decorrere dal giorno 15/11/2021 con verbale di esecuzione anticipata del servizio nota prot. 0054903/2021 del 15/11/2021;
 - chesono in corso le verifiche da parte dell'ente tese alla sottoscrizione del relativo contratto;
- con comunicazione prot. n. 0017064/2022 del 05/04/2022 inviata a mezzo protocollo generale, la Ditta Velia Ambiente S.r.l. comunicava il subentro ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta Buttol S.r.l. stante la trasformazione societaria di cui all'atto notarile Repertorio n.5287 - Numero di Raccolta n.4404 del 29/03/2022, a firma del Notaio Francesco Coppa con efficacia dal 01 Maggio 2022;
- con determinazione RCG N° 608/2022 del 28/04/2022 la Stazione Appaltante autorizzava la Ditta Velia Ambiente S.r.l. al subentro delle attività prima svolte dalla Ditta Buttol S.r.l.;
- Con Determinazione RCG n°1078/2022 del 19/07/2022, la Stazione Appaltante autorizzava una Proroga Tecnica, nello svolgimento delle attività relative al "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, incluso lo spazzamento ..." per la durata di mesi 6 - CIG 84465498BB;
- a seguito dei ritardi accumulati relativi alla indizione di una nuova procedura di gara al fine di garantire il servizio di raccolta Con Determinazione RCG n°123/2023 del 13/02/2022, la Stazione Appaltante autorizzava una Proroga Tecnica, nello svolgimento delle attività relative al "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, incluso lo spazzamento ..." per la durata di mesi 6 - CIG 84465498BB.

Considerato:

- il cronoprogramma dei servizi previsto, come da Determinazione RCG N°865/2023 del 07/05/2023, sotto indicato;

Cronoprogramma Affidamento del Servizio di Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani – Ditta Velia Ambiente Srl – Via Tora n. 14 – Mesi 5,5							
Valore Totale Quadro Economico € 3.062.327,51	Lug. - 2023	15-31 Lug. - 2023	Ago. - 2023	Sett. - 2023	Ott. - 2023	Nov. - 2023	Dic. - 2023
Approvazione Det. RGC N°865/2023 del 05/07/2023							
Esecuzione del Contratto – Fornitura Sacchetti							
Fine del Contratto							

Visto che:

- la ditta ha inserito in piattaforma la fattura:

- **n°A000445 del 31/12/2023 di € 24.995,59 IVA compresa, così suddivisa (imponibile € 20.591,09 + IVA al 22% € 4.530,04 a cui sottrarre la decurtazione dello 0,5%)** registrazione n° 27/2024 del 12/01/2024, acquisto con prot. n. 0058992/2023 del 31/12/2023, relativa al servizio di fornitura sacchetti - CIG 84465498BB "periodo Dicembre 2023 - Proroga Tecnica Mesi 5,5".

- La suddetta fornitura deve essere parzialmente adeguata a seguito della nota del DEC --- 0000891/2024 - I - 08/01/2024 13:46:13 e nota del RUP --- Prt.G. 0000974/2024 - U - 08/01/2024 15:20:30, in atti al settore qui integralmente richiamate e trascritte, relative ai servizi di fornitura in oggetto per il mese di Dicembre 2023 - Proroga Tecnica Mesi 5,5, ovvero, occorre tenere conto delle decurtazioni richiamate nelle succitate note così meglio identificate:

1. Mancata fornitura e distribuzione dei KIT BUSTA per la raccolta differenziata ai sensi dell'art. 7 (commi 7.1 e 7.2) del CSA, pari a **€. 16.833,82 oltre IVA al 22% pari a € 3.703,44 per complessivi €. 20.537,26 oggetto di decurtazione.**

Tenuto conto che:

- la quota relativa alla ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'importo, pari a **€ 102,90 oltre IVA al 22% risulta già contabilizzata nella fattura n° A000445;**

- a seguito delle decurtazioni sopra citate il canone per la Fornitura dei Sacchetti per il mese di Dicembre 2023, è pari ad un imponibile di **€ 3.757,27 oltre IVA al 22% a saldo della Fattura n° A000445.**

Visto:

-lo stato di richiesta Equitalia del 29/12/2024 relativo all'Identificativo Univoco Richiesta: **202400000330443** da cui risulta, STATO RICHIESTA: **Soggetto NON inadempiente relativo alla Fattura n° A000445;**

-che il **DURC prot INAIL_39054489 richiesta del 23/12/2023 e scadenza 24/04/2024** con cui si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS ed INAIL (allegato);

-in ordine ai requisiti previsti dall' art. 17-bis comma 5 del D.Lgs. 09/07/1997 n° 241 - la ditta ha prodotto autodichiarazione di regolarità nel versamento delle trattenute fiscali e previdenziali relative alle retribuzioni dei dipendenti impiegati nel Servizio di Igiene Urbana del Comune di Afragola con relativo modello F24 (allegato);

-la verifica della non sussistenza di pendenze su portale telematico della SO.GE.R.T. SPA, effettuata il giorno 15/01/2024 (allegato);

-la verifica effettuata mediante inoltro di richiesta presso gli uffici della GESET ITALIA SPA di Afragola, quest'ultima in data 08/01/2024 comunica che, " *la società richiesta non risulta nei nostri archivi, non detiene, né occupa immobili nel Comune di Afragola*" (allegato);

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DETERMINA

di liquidare in favore della Ditta Velia Ambiente s.r.l.

1. la somma imponibile di:

- **€ 3.757,27 oltre IVA al 22% pari a € 826,60 per complessivi € 4.583,87 a saldo della Fattura n° A000445** - registrazione n° 27/2024 del 12/01/2024, acquista con prot. n. 0058992/2023 del 31/12/2023, relativa al servizio di fornitura sacchetti - **CIG 84465498BB** "periodo Dicembre 2023 - Proroga Tecnica Mesi 5,5", adeguate a seguito della nota RUP - Prt.G. 0000974/2024 - U - 08/01/2024 15:20:30.

2. di effettuare il pagamento complessivo di euro **€ 3.757,27 oltre IVA al 22% a saldo della fattura n° A000445**, a favore della **Ditta Velia Ambiente S.r.l. P.IVA e C.F. 05220010655**, mediante accredito su **IBAN: IT63E0514276490CC1356013007 Banca di Credito Popolare di Scafati**, come da dichiarazione conto dedicato prot. 0028751/2022 del 09/06/2022 e successivamente confermata con nota prot. 0040123/2022 del 24/08/2022;

3. di dare atto che,

- all'importo di **€ 3.757,27** relativo al saldo della **Fattura n° A000445** si applica l'IVA al 22% pari a complessivi Euro **€ 826,60** che saranno versati direttamente all'Erario a cura del committente art. 17-ter D.P.R. 633/72;

4. di imputare il pagamento al capitolo **384** del Bilancio comunale, impegno **nn° 1169 e 1170/2023**.

5. che la ditta ha prodotto nota di credito N000004 del 25/01/2024 (che si allega), protocollata il giorno 25/01/2024 col numero prot. 0004549/2024 e registrata col numero 11/2024 del 29/01/2024, per le decurtazioni richieste dal RUP con la nota Prot. 0000974/2024 - U - 08/01/2024 15:20:30 , relativamente alla:

- Mancata fornitura e distribuzione dei KIT BUSTA per la raccolta differenziata ai sensi dell'art. 7 (commi 7.1 e 7.2) del CSA, pari a **€ 16.833,82 oltre IVA al 22% pari a € 3.703,44 per complessivi € 20.537,26 oggetto di decurtazione.**

dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Nunzio Boccia