

Oggetto: Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.A. - Liquidazione fattura n° 359 del 14/10/2023 a saldo delle prestazioni relative all'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023.

Premesso che:

- in data 06/06/2023 con nota prot. n.0026354, l'Ufficio Ambiente - Settore LL.PP., trasmetteva alla Centrale Unica di Committenza tutti gli atti propedeutici alla nuova procedura ordinaria aperta per l'affidamento del servizio di "conferimento, escluso trasporto, finalizzato al trattamento esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti compresi materassi) e **CER 20.03.03 (residui della pulizia e dello spazzamento stradale) nonché per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato prevalentemente a recupero per i rifiuti identificati con codice CER 16.01.03 (pneumatici fuori uso)". Durata mesi 12;**

- ai documenti trasmessi era allegata anche la Determina a Contrarre RCG N°717/2023 del 05/06/2023, con la quale sono stati approvati tutti gli atti di gara e contestualmente anche il Quadro Economico, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PLURIENNALE - ANNI 1			
A	Valore a Base d'Asta complessivo dell'Appalto		€. 286.400,00
B	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€. 17.184,00
C	Totale IVA al 10%	$C=(A*10\%)$	€. 28.640,00
D	Valore Complessivo a base d'asta comprensivo di IVA	$D=(A+C)$	€. 315.040,00
E	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari all'1,8%	$E=(A*1,8\%)$	€. 5.155,20
F	Spese per imprevisti pari all'1%	$F=(A*1\%)$	€. 2.864,00
G	Spese di Funzionamento della CUC		€. 5.200,00
H	Spese di Pubblicazione Gara - Ambito Comunitario		€. 4.000,00
I	Spese contributo ANAC		€. 250,00
L	Totale Impegno Contabile - Anni 1	$L=(D+E+F+G+H+I)$	€. 332.509,20
M	proroga/opzioni/rinnovi/quinto d'obbligo		€. 143.200,00

- Le spese per il funzionamento della centrale unica di Committenza CUC - Area Nolana come previsto nei punti "G - H - I", ammonta a complessivi €. 9.450,00 oltre IVA al 22% per un importo di €. 2.024,00, per complessivi €. 11.474,00, sono esentati dal calcolo dell'aliquota IVA le spese contributo ANAC segnalate al punto "I";
- Con successiva Determinazione RCG N° 1377/2023 del 04/10/2023, si è provveduto ad impegnare le spese relative al funzionamento della centrale unica di committenza, per la procedura aperta di cui alla suindicata Determinazione RCG N°717/2023 del 05/06/2023.

Considerato che:

- la gara è stata pubblicata il giorno 04/09/2023 con indicazione in piattaforma di Gara n°136.

Preso Atto che:

- la Centrale Unica di Committenza CUC - Area Nolana ha generato il seguente codice **CIG A0094569F3**, per la procedura di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023;
- l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.A. - Via Trivice D'Ossa civ.28 80030 - Camposano (NA) - P.IVA IT04525451219 - CF 0452545121 in data 05/09/2023 trasmetteva a mezzo di sistema informatizzato SDI fattura a saldo - registrazione n° 3380/2023 del 31/10/2023 - acquisita con prot. 0047931/2023 del 20/10/2023, per le spese a saldo relative all'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023.

Verificato:

- Il cronoprogramma degli interventi di cui alla Determinazione RCG n° 1377/2023 del 04/10/2023 così come sotto rappresentato:

Cronoprogramma relativo alle prestazioni per l'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023						
	Valore Totale del Quadro Economico	Data Avvio	2023			
	€ 11.474,00		Sett. - 2023	Ott. - 2023	Ott. - 2023	Ott. - 2023
1	Approvazione Det. RGC N°717/2023 del 05/06/2023, relativo all'indizione per la nuova procedura di gara aperta per lo smaltimento dei rifiuti Codice CER: 20.03.07 - 20.03.03 - 16.01.03	05/06/2023				
2	Trasmissione Atti alla Centrale Unica di Committenza CUC - Area Nolana	06/06/2023				
3	Pubblicazione della Gara - #136					
4	Scadenza Presentazione Offerte					
5	Apertura Offerte					
6	Proposta di Aggiudicazione					
7	Approvazione Det. RCG. N° 1377/2023 del 04/10/2023 - Impegno Spese di Funzionamento della Centrale Unica di Committenza CUC - Area Nolana					
8	Liquidazione Fattura di Anticipo					

Visto:

- che il **DURC prot INAIL_42683185 richiesta del 26/02/2024 e scadenza 25/06/2024** con cui si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS ed INAIL (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;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 184 che disciplina la liquidazione della 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 dell'Agazia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa

1. la somma imponibile è pari a: **€. 4.282,79 oltre IVA al 22% pari ad €. 942,21 per un importo complessivo di €. 5.225,00 a saldo della Fattura n° 359** - registrazione n. 3380/2023 del 31/10/2023, acquisita con prot. n. 0047931/2023 del 20/10/2023, avente ad oggetto il corrispettivo relativo al saldo delle prestazioni per l'espletamento della procedura di gara - codice CIG A0094569F3 - di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023;
2. di effettuare il pagamento complessivo di **€. 4.282,79 a saldo della Fattura n° 359**, a favore dell' **Agazia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa - P.IVA IT04525451219 e C.F. 04525451219**, mediante accredito su **IBAN: IT44A01005400200000002800 Banca Nazionale del Lavoro SPA**;
3. di dare atto che,
 - all'importo di **€. 4.282,79** relativo al saldo della Fattura n° 359 si applica l'IVA al 22% pari a complessivi Euro **€. 942,21** 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 **387** del Bilancio comunale, impegno **n° 1745/2023**.

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