



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n. 1183 del 27/11/2019

N. 173 / Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 184 / Reg. Generale del 27-11-2019

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata integrata e di igiene urbana - CIG 6328871D8E - LIQUIDAZIONE CANONE

L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di novembre nel proprio Ufficio

Il Responsabile dell'Area Tecnica

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 104 del 02/07/2014 la Giunta comunale approvava il progetto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, e dava mandato al competente settore per l'avvio di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dello stesso servizio per un periodo non superiore ad anni cinque, fermo restando la richiamata condizione risolutiva prevista dall'art. 11 comma 6 della Legge Regionale n. 05 del 24/01/2014;
- con determinazione reg. gen.1223 del 28/12/2015 veniva affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene urbana alla ditta Sarim S.r.l., con sede in Salerno al c.so v. Emanuele, 171 - C.F. 04089200630 - P.IVA 02596800652, per un importo netto di € 10.267.745,46, per il periodo di 5 anni;
- con contratto al Rep. n.2 del 26/02/2016 si procedeva alla stipula dell'atto per la formalizzazione dell'affidamento;

DATO ATTO che con determinazione reg. gen. 400/2019, veniva assunto l'impegno di spesa nr. 704 del 2.5.2019 per l'anno 2019;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. **201** del **3.6.2019** di importo pari ad € **188.242,00**, comprensivo di iva, emessa per il canone relativo al mese di maggio 2019;
- n. **244** del **1.7.2019** di importo pari ad € **188.242,00**, comprensivo di iva, emessa per il canone relativo al mese di giugno 2019;

ACCERTATO il possesso dei requisiti e la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INPS_18137841 del 15.11.2019;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp) riporta il n. **6328871D8E**;

ACCERTATA, ai sensi dell'art 184 del D.lgs 267/2000, la regolarità del servizio espletato;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € **376.484,00** comprensiva di iva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

RICHIAMATO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che ai fini della presente procedura il responsabile del procedimento di cui dell'art. 5 della L. 241/90 è il dott. Gelsomino IZZO;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n. 201 del 3.6.2019 e n. 244 del 1.7.2019, con importo complessivo lordo di € 376.484,00 in favore della ditta SARIM Srl, con sede in Corso Vittorio Emanuele 171, Salerno (SA) – 84121 – C.F. 04089200630 - P.IVA 02596800652, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 376.484,00 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 376.484,00	1010503	1000008/9	704	02/05/2019

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL