



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

VI Settore Ecologia & Ambiente

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327219-42

Det__liq_GruppoCapasso_mese_gennaio_2020

Copia _____ Originale _____

Categoria _____ Classe _____

Determinazione n° 42/E - del 09/09/2020

OGGETTO: "Servizio integrato di igiene urbana e dei rifiuti solidi urbani"- Liquidazione Gruppo Capasso S.r.l. canone mese di Agosto 2020.

Il Responsabile del VI Settore

L'anno duemila venti il giorno 9 del mese di Settembre.

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;

Visto il D. Lgs. n° 118/2011;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto C.S. n° 19/2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI Settore - Ecologia e Ambiente;

Premesso:

che venuto a scadere il contratto rep. n. 861 del 23.10.2013 per l'appalto per il "Servizio integrato di igiene urbana e dei rifiuti solidi urbani", e in vista della scadenza della proroga di tale contratto concessa alla ditta appaltatrice Gruppo Capasso s.r.l., e con determina n° 26/E del 12/09/2019, a seguito di atto di indirizzo in esecuzione della delibera di G.C. n° 16 del 10/09/2019, veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio per mesi tre, e comunque fino all'espletamento della procedura di gara relativa al servizio di durata pluriennale in corso ad opera della Centrale di Committenza di Frattamaggiore, e avviata sulla piattaforma elettronica del M.E.P.A. la procedura negoziata da tenersi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c/bis) del D.Lgs. 50/2016;

che con la medesima determina dirigenziale n° 26/E/2019 veniva impegnata la somma di complessivi € 424.780,95, compreso Iva al 10% e degli oneri per la sicurezza;

che il procedimento per l'affidamento del servizio per mesi tre avviato sulla piattaforma MEPA andava deserto, e preso atto dell'emergenza verificatasi a seguito del mancato affidamento del servizio de quo, con determina n° 30/E del 02/10/2019, lo stesso veniva affidato alla ditta Gruppo Capasso S.r.l., fino al 31/12/2019 e comunque fino all'espletamento della procedura di gara pubblicata successivamente dall'ASMECOMM in data 23/12/2019;

che venuto a scadere il termine di affidamento temporaneo di mesi tre, stante la necessità di dare continuità al servizio senza interruzione in quanto essenziale per la salvaguardia della salute pubblica e visto, altresì, che con la citata delibera di G.C. n° 16/2019 si dava atto che il servizio doveva essere espletato fino al definizione della procedura di affidamento del servizio pluriennale, con determina del VI Settore n° 01 del 08/01/2020, veniva impegnata la somma di €. 423.780,95 per la continuazione del servizio fino al 31/03/2020;

che venuto a scadere il termine di affidamento temporaneo di mesi tre, stante la necessità di dare continuità al servizio senza interruzione in quanto essenziale per la salvaguardia della salute pubblica e visto, altresì, che con la citata delibera di G.C. n° 16/2019 si dava atto che il servizio doveva essere espletato fino al definizione della procedura di affidamento del servizio pluriennale, con determina del VI Settore n° 15/E del 26/03/2020, veniva impegnata la somma di €. 417.153,80 per la continuazione del servizio fino al 30/06/2020;

Visto con determina del VI settore N°29/E del 26/06/2020 veniva impegnata la somma di €.423.780,94 al capitolo 173

Visto adesso la fattura n° 13/E del 31/08/2020 di complessivi €. 140.659,20, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 02/09/2020 al n°7630, presentata dalla ditta Gruppo Capasso S.r.l. a seguito dell'espletamento del servizio di che trattasi e relativa al canone di Agosto 2020,
-atteso che la spesa risulta indifferibile e urgente e non soggetta a frazionamento,

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:

Prendere atto della fattura n° 13/E del 31/08/2020 di complessivi €. 140.659,20, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 02/09/2020 al n°7630, presentata dalla ditta Gruppo Capasso S.r.l. a seguito dell'espletamento del "Servizio integrato di igiene urbana e dei rifiuti solidi urbani" sul territorio comunale relativa al canone di Agosto 2020;

Liquidare alla ditta Gruppo Capasso S.r.l. l'importo imponibile di €. 127.872,00 previo accredito sul C/C di cui all'IBAN: IT5310 3111 39920 0000 0000 4311, trattenendo e versando, nei modi li legge (split payment) l'importo di €. 12.787,20 relativo all'I.V.A.;

Dare atto:

che la liquidazione disposta con il presente atto, trova copertura finanziaria nell'impegno di €. 417.153,80 assunto con determina del VI Settore n°29/E del 26/06/2020 al capitolo 173 del corrente esercizio finanziario;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG:8046239E76.

Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Arch. Pasquale Miele

VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

li 18/9/20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Salvatore Mattore

imp. 6.2/20 Pul esp. 173

Per copia conforme _____

Arch. Pasquale Miele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____

Registro pubblicazioni n°

L'addetto alle pubblicazioni