



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Amandola n. 2 – 80028 Grumo Nevano

IV SETTORE TECNICO

LL. PP. – Manutenzione – Ecologia

Copia Originale

DETERMINAZIONE n. 01/E DEL 18/01/2021

Oggetto: Conferimento e trattamento dei Rifiuti C.E.R. 200301

Liquidazione "S.A.P. NA S.p.A." – fatture n°155, n°269, n°507, n°579 dell' anno 2020;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventuno giorno diciotto del mese di gennaio.

Vista la Legge 07.08.1990 no 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000, ss.mni.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° 50/20 16;

Visto lo Statuto comunale;

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

Vista la Delibera di G.C. n.15 del 25.01.2018 e successiva n. 47 del 19.03.2018 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il decreto del Sindaco n° 9/2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore, e successiva delibera di Giunta n°8 del 24/11/2020;

Premesso:

Che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del D.L. n. 195/09, così come convertito dalla legge n. 26/10 e ss.mm.ii. e della Legge n. 0-4/07 e sue mm. ed ii., la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono affidate, sul territorio della Regione Campania alle Province che esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate;

Che l'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 1/2013, come convertito in legge n. 11 del 01/02/2013, ha prorogato al 31/12/2013 la durata della fase transitoria prevista fino al 31/12/2012 dal D.L. n. 195/2009, durante la quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni;

Che il termine di cui al citato art. 11 è stato più volte differito e da ultimo prorogato al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/2014, conv. In Legge n. 11/2015;

Che la Provincia di Napoli oggi "Città Metropolitana", gestisce i servizi di conferimento e trattamento dei rifiuti C.E.R. 200301, ad essa in capo, attraverso la società S.A.P. NA S.p.A. con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, giusta decreto n. 144 del 17/03/2010;

Che con determina n°57 del 09/12/2020 veniva approvato schema di contratto tra il Comune di Grumo Nevano e la S.A.P. NA S.p.A. ;

Che in data 29.12.2020, veniva sottoscritto tra il Comune di Grumo Nevano e la S.A.P. NA S.p.A società interamente partecipata e controllata dalla città Metropolitana di Napoli, il contratto di conferimento, trattamento, smaltimento e/o recupero di rifiuti, prodotti sul territorio comunale;

Che la Città Metropolitana di Napoli con Delibera n°52 del 27/04/2020 approvava il piano delle attività 2020, veniva quantificata il costo delle attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti CER.200301 conferiti presso gli impianti nella disponibilità diretta o in diretta della S.A.P. N.A. s.p.a determinato in € 174,48 a tonnellata IVA inclusa al 10% (di cui euro 171,36 per costo del servizio €/ton IVA inclusa +3,12€/ton costo per ristoro ambientale) per ogni tonnellata di rifiuto conferito;

Che con determina dirigenziale n. 9 del 05/05/2020 veniva impegnata la somma di € 379.000,00 I.V.A. compresa al 10% al capitolo n°174 del Bilancio 2020;

Che la S.A.P. NA S.p.A. trasmetteva le fatture elettroniche n.155 del 17/04/2020 dell'importo complessivo di €.118.190,10, fattura n°269 del 29/05/2020 di €.107.659,55, fattura n°507 di €.115.778,13 del 23/07/2020, fattura n°579 di €.202,00 del 12/08/2020, per un totale delle fatture di € 341.826,78, di cui €.310.751,62 (imponibile) ed €.31.075,16 (I.V.A. al 10%) per il conferimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.01, riferita al periodi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2020,
Che per tale servizio è stato assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici il CIG:74725976E;

Che con determina dirigenziale n. 9 del 05/05/2020 veniva impegnata la somma di €. 379.000,00 I.V.A. compresa al 10% al capitolo n°174 del Bilancio 2020;

Che la predetta convenzione stabilisce che i pagamenti vengano effettuati attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla S.A.P. Na. Spa ed intrattenuto presso Intesa Sanpaolo SpA – Filiale di Napoli 28- Ag. 03428- IBAN IT 95 L03069 03515 100000002885, intestato alla SAP. NA S.p.A;

Che l'art. 6 del contratto di servizio, prevede che il pagamento avvenga entro il 30° giorno dal ricevimento della fattura e che i ritardi nei pagamenti saranno sanzionati con l'applicazione degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 192/2012 (attuativo della direttiva 2011/7/UE);

Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C, on-line prot. INPS 25386093, con scadenza validità a tutto il 15/04/2021, dal quale risultava la regolarità contributiva della società;

Che le movimentazioni indicate negli allegati nelle predette fatture sono corrispondenti a quelli agli atti di ufficio;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate:

Di liquidare alla società S.A.P. NA S.p.A.l'importo € 341.826,78 I.V.A. compresa a 10%,relativo alle predette fatture,attraverso bonifico bancario;

Darsi atto che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "split system" per cui all'impresa sarà liquidato l'importo di €. 310.751,62, imponibile,mentre l'importo di €.31.075,16 (I.V.A. al 10%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;

Darsi atto che la predetta somma di €.341.826,78 risulta già precedentemente impegnata con la determina dirigenziale n. 19/E del 05/05/2020 sul cap. 174 del Bilancio 2020,

Darsi atto che ai sensi all'art. 2 – lett. h) comma 1°, del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Grumo Nevano con la Prefettura di Napoli in data 29/12/2020, la liquidazione avverrà effettuata attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla S.A.P. Na. Spa ed intrattenuto presso Intesa Sanpaolo SpA – Filiale di Napoli 28- Ag. 03428- IBAN IT 95 L03069 03515 100000002885, intestato alla SAP. NA S.p.A;

Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG74725976E;

Darsi atto veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C, on-line prot. INPS 25386093, con scadenza validità a tutto il 15/04/2021, dal quale risultava la regolarità contributiva della società;

Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- a)All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- b)All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del Settore
(Ing. Salvatore Flagiello).

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Romano)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
302-1		341.826,78	cap. 174	2020-2021

Data

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Romano)



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
 ALTRO:

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Romano).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

L'addetto alle pubblicazioni

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore V I
(Ing. Salvatore Flagiello).