COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VIII SETTORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

N. 88 DEL 25/09/2023

REG. GEN. N. 1012 DEL 27/09/2023

OGGETTO: Liquidazione TEK.R.A conguaglio per revisione canone ex art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto. CIG 686044497A.

Il Funzionario Responsabile

Visti:

- gli artt.107 e 109 del D.lgs 18.8.2000 n.267;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l'art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;
- il Decreto Sindacale n. 20/2023, prot. n. 15107 del 186/09/2023, di nomina dei Responsabili di Settori e Servizi;
- la delibera di C.C. n. 48 del 16/06/2023 approvativa del bilancio di previsione relativo all'anno 2023 e pluriennale 2023/2025;

Richiamata la propria precedente determina n. 169 del 07/08/2017, con la quale, a seguito di gara, esperita presso la CUC di Melito, è stato aggiudicato, in via definitiva alla Tek.r.a. s.r.l. con sede in Angri (SA), il servizio "Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani di questo Comune, per il periodo di anni cinque al prezzo di € 6.560.077,02 oltre iva ed oneri di sicurezza e di € 118,00/tons per il conferimento della frazione umida;

Visti:

- la determina n. 277 del 29/12/2017, approvativa, tra l'altro, ai sensi dell'art.32 del D. Lgs. 50/2016, dell'efficacia della disposta aggiudicazione;
- il contratto Rep. n. 1203 Racc. 1028 del 05/06/2018 per notaio Attilio Tajani stipulato in data 05/06/2018;
- la determina n. 19 del 16/01/2023 con la quale si è provveduto a prorogare il servizio di cui all'oggetto, per un periodo presunto di mesi 6, dal 01/02/2023 al 31/07/2023, e comunque non oltre l'affidamento del servizio al subentrante nuovo aggiudicatario, nonché ad impegnare:
  - a carico della voce di intervento 09031030215004 Cap.1358 del corrente esercizio finanziario l'importo necessario per l'esecuzione del servizio "Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani" di questo Comune, pari ad € 730.010,70;
  - a carico della voce di intervento 09031030215005 Cap.1358/1 del corrente esercizio finanziario l'importo necessario per il rimborso, su base trimestrale, delle effettive tonnellate dei rifiuti CER 200108, conferite ed accertate dall'Ente sulla base dei Fir del trimestre precedente moltiplicato per il costo unitario/tons offerto in sede di gara (maggiorato giusta nota prot. n. 7422/2019 in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto), € 160.000,00;

  a favore della stessa Società TEK.R.A s.r.l. con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654
- la determina n. 79 del 17/05/2023 con la quale si è provveduto a rimodulare l'impegno di spesa, assunto con la sopra richiamata determina n. 19/2023, sulla base di un periodo di proroga di mesi 4 (1/2/2023 – 31/5/2023), e considerando la nota prot. n. 3066/2023, con la quale viene riconosciuta alla TEK.R.A S.r.l. con sede in Angri (SA) C.F. 0465319065, la revisione del canone contrattuale, ex art. 13 del CSA, a titolo di conguaglio sulle annualità precedenti, a far data dal 01/02/2020 fino al 31/05/2023 (n. 40 mesi), per un importo complessivo di € 7.494,80, iva compresa, da sommarsi al canone precedentemente determinato.

- la fattura elettronica n. 486/2023 del 22/09/2023, ricevuta con nota prot. n. 15444 del 24/09/2023, dell'importo di € 7.494,80, iva compresa, inviata dalla sopra richiamata società per il pagamento del conguaglio di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- l'importo fatturato è contenuto nell'impegno di spesa assunto;
- la suddetta società risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi come da durc agli atti con prot. n. 15536 del 25/09/2023;

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

- Di liquidare l'importo complessivo di € 7.494,80, di cui € 6.813,45 direttamente alla soc. TEK.R.A s.r.l. con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654, a fronte della fattura di cui in premessa, quale corrispettivo per conguaglio per revisione canone ex art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, e la somma di € 681,35 quale corrispettivo per iva che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split payment ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/72, giusto impegno assunto con determine nn. 19/2023 e 79/2023;
- Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a provvedere al relativo pagamento a favore della società affidataria del servizio a mezzo accredito sul conto corrente dedicato comunicato e indicato in fattura;
- Di imputare la spesa relativa a carico del servizio dell'intervento 09031030215004 Cap.1358 del corrente esercizio finanziario, giusto formale impegno assunto con determina n. 19/2023 e relativa rimodulazione giusta determina n. 79/2023.

Il Direttore per l'esecuzione
F.to Ing. Antonio Ferrante

Il funzionario Responsabile
F.to Avv. Ciro Pugliese

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000.

Monte di Procida li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 27/09/2023

~~Il Messo Comunale~~
F.to Filiberto Emanato
_____