



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

**Proposta n. 697 del 30.7.2021**

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 581 / Reg. Generale del 02/08/2021

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

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 30 del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

**CONSTATATA** la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.10 del 8.6.2021;

**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;
- con determinazione reg. gen. 1115 del 24.12.2020, avente ad oggetto *Servizio di Gestione integrata dei rifiuti ed Igiene Urbana – Contratto Rep. n.2 del 26/02/2016 - Adeguamento Canone contrattuale art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto* si procedeva ad approvare le risultanze dell'attività istruttoria condotta sulla richiesta di revisione del corrispettivo previsto per l'espletamento del Servizio di Gestione integrata dei rifiuti ed Igiene Urbana, di cui al contratto al Rep. 2 del 26/02/2016, formulata dalla ditta SARIM con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 1.7.2019 al n. 12831, di cui alla relazione redatta dal dr. Gelsomino IZZO e registrata al prot. 24518 del 13.12.2019;
- con determinazione reg.gen.422 del 9.7.2020, avente ad oggetto *Servizio di Gestione integrata dei rifiuti ed Igiene Urbana – Contratto Rep. n.2 del 26/02/2016 - Adeguamento Canone contrattuale art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto* si procedeva ad approvare le risultanze dell'attività istruttoria condotta sulla richiesta di revisione del corrispettivo previsto per l'espletamento del Servizio di Gestione integrata dei rifiuti ed Igiene Urbana, di cui al contratto al Rep. 2 del 26/02/2016, formulata dalla ditta SARIM con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15.6.2020 al n. 11571, di cui alla relazione redatta dal dr. Gelsomino IZZO e registrata al prot. 12040 del 24.6.2020;
- con determinazione reg.gen.188 del 26.2.2021, avente ad oggetto *Servizio di Gestione integrata dei rifiuti ed Igiene Urbana – CIG 6328871D8E – proroga affidamento – provvedimenti* veniva prorogato 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 pari a € 1.194.500,16, comprensivo di IVA, per il periodo decorrente dal 1 marzo 2021 al 31 agosto 2021;



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

- con determinazione reg.gen.306 del 14.4.2021, avente ad oggetto *Servizio di Gestione integrata dei rifiuti ed Igiene Urbana – Contratto Rep. n.2 del 26/02/2016 - Adeguamento Canone contrattuale art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto* si procedeva ad approvare le risultanze dell'attività istruttoria condotta sulla richiesta di revisione del corrispettivo previsto per l'espletamento del Servizio di Gestione integrata dei rifiuti ed Igiene Urbana, di cui al contratto al Rep. 2 del 26/02/2016, formulata dalla ditta SARIM con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22.3.2021 al n. 5304, di cui alla relazione redatta dal dr. Gelsomino IZZO e registrata al prot. 5454 del 25.3.2021;

**VISTE** le fatture elettroniche:

- n. **115/PA** del **31.3.2021** di importo pari ad € **199.083,36**, comprensivo di iva, emessa per il canone relativo al mese di marzo 2021;
- n. **175/PA** del **4.5.2021** di importo pari ad € **1.157,93**, comprensivo di iva, emessa per il canone relativo al mese di marzo 2021;
- n. **174/PA** del **4.5.2021** di importo pari ad € **200.241,28**, comprensivo di iva, emessa per il canone relativo al mese di aprile 2021;
- n. **214/PA** del **31.5.2021** di importo pari ad € **200.241,28**, comprensivo di iva, emessa per il canone relativo al mese di maggio 2021;
- n. **259/PA** del **1.7.2021** di importo pari ad € **199.083,36**, comprensivo di iva, emessa per il canone relativo al mese di giugno 2021;
- n. **268/PA** del **2.7.2021** di importo pari ad € **1.157,93**, comprensivo di iva, emessa per il canone relativo al mese di giugno 2021;

**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 INAIL\_28338284 del 9.7.2021, valido fino al 6.11.2021;

**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** la regolarità del servizio espletato;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € **800.965,14** 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;
- 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;



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

**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 l'arch. Francesca Ciancimino;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito a quanto sopra;

**D E T E R M I N A**

- DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- DI LIQUIDARE** in favore della ditta **SARIM Srl**, con sede in Corso Vittorio Emanuele 171, Salerno (SA) – 84121 – C.F. 04089200630 - P.IVA 02596800652, le fatture n. **115/PA** del **31.3.2021**, n. **174/PA** e **175/PA** del **4.5.2021**, n. **214/PA** del **31.5.2021**, n. **259/PA** del **1.7.2021** e n. **268/PA** del **2.7.2021**, con importo lordo complessivo di **€ 800.965,14**, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 800.965,14** come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 800.965,14	1010503	1000008/9	118856	26.2.2021

- 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