



# COMUNE DI CALVIZZANO

PROVINCIA DI NAPOLI  
SETTORE TECNICO

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. <u>34</u> del Reg. Data <u>20.03.2017</u>	OGGETTO: Fornitura contenitori per la raccolta differenziata porta a porta mediante MEPA. Liquidazione spesa soc. Norap srl. CIG Z071D24136
---	---

### IL CAPO SETTORE

VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 20.01.2014 ad oggetto "Modifica dell'organigramma e dell'assetto organizzativo - Adeguamento dotazione organica" con la quale sono stati definiti i servizi di competenza del VI Settore Tecnico Manutentivo.

VISTO il decreto sindacale prot. n. 10263 del 11.11.2016 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa afferente al VI Settore.

VISTO il piano regionale rifiuti urbani della Regione Campania approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 500 del 30.12.2007, con il quale è stato assegnato al comune di Calvizzano il modello gestionale misto, che "integra il sistema porta a porta con soluzioni specifiche legate a situazioni puntuali o complesse, utilizzando il sistema porta a porta per tutte quelle frazioni di rifiuti e contesti senza particolari problematiche progettuali o gestionali".

VISTO il piano comunale per la raccolta differenziata, redatto ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. 3639 del 11 gennaio 2008 ed approvato con delibera di G.M. n. 16 del 10.03.2008.

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 30.01.2013 con la quale sono state impartite le direttive per l'appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti sul territorio comunale.

VISTA la determina n. 26 del 20.03.2013 con la quale è stato approvato il relativo capitolato speciale d'appalto e avviata la procedura di scelta del contraente.

DATO atto che i principali servizi di raccolta differenziata sono espletati secondo le seguenti modalità:

- CER 20.03.01 - frazione residuale secca non riciclabile: raccolta porta a porta effettuata presso le singole utenze e domiciliare collettiva, presso i condomini;
- CER 20.01.08 - frazione organica: raccolta porta a porta effettuata presso le singole utenze e domiciliare collettiva, presso i condomini;
- CER 15.01.07 e 20.01.02 - vetro: raccolta domiciliare, secondo la tipologia di raccolta "stradale di prossimità";
- CER 15.01.01 e 20.01.01 - carta e cartoni: raccolta porta a porta effettuata presso le singole utenze e domiciliare collettiva, presso i condomini;
- CER 15.01.02 - plastica: raccolta porta a porta effettuata presso le singole utenze e domiciliare collettiva, presso i condomini;
- CER 15.01.04 - metalli: raccolta domiciliare, secondo la tipologia di raccolta "stradale di prossimità";
- CER 20.01.23 20.01.36 - RAEE: raccolta a domicilio o lungo le strade comunali;
- CER 20.02.01 - potature e sfalci: raccolta domiciliare o lungo le strade comunali;
- CER 20.03.07 - ingombranti: raccolta a domicilio o lungo le strade comunali;

VISTA la Delibera di G.C. n. 50 del 17.06.2016, con la quale è stata espressa la volontà di implementare ed ottimizzare le modalità di espletamento dei servizi di raccolta, per il raggiungimento degli obiettivi di legge in termini di percentuale di raccolta differenziata, prevedendo, tra l'altro, anche per la raccolta dei metalli (CER 15.01.04) e del vetro (CER 15.01.07 e 20.01.02) il sistema del "porta a porta" effettuata presso le singole utenze e domiciliare collettiva, presso i condomini.

VISTA la determina n. 203 del 30.12.2016 con la quale, per l'attuazione delle direttive impartite con detta deliberazione n. 50/2016, è stata affidata alla Norap srl P.IVA 05387881211 - Napoli alla via Domenico De Roberto, 79, abilitata al bando MEPA "Mis104 materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori", la fornitura di 4000 pattumiere da 25 l, 40 bidoni da 120 l e 200 bidoni da 240 l per la raccolta differenziata, mediante ricorso a un ordine diretto di acquisto [MEPA] per l'importo complessivo di € 22.980,00 (oltre IVA).

VISTO l'ordine diretto di acquisto tramite Mepa n. 3475840.

VISTO il certificato di ultimazione della fornitura e verifica di conformità, acquisito al prot. n. 1589 del 27.02.2017.

VISTA la fattura n. 4 FPA del 28.02.2017 della Norap srl, dell'importo di € 22.980,00 oltre IVA al 22% e pari ad € 5.055,60.

VISTO il DURC regolare n. INAIL\_6750323.

RITENUTO doversi provvedere in merito.

LETTA l'attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente determinazione dal responsabile del settore finanziario.

Visto lo schema di contratto allegato

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000.  
Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

- Di liquidare alla soc. Norap srl con sede in Napoli alla via Domenico De Roberto, 79, per la fornitura di 4000 pattumiere da 25 l, 40 bidoni da 120 l e 200 bidoni da 240 l per la raccolta differenziata, l'importo complessivo di € 22.980,00 oltre IVA al 22% e pari ad € 5.055,60 per un totale di € 28.035,60, di cui alla fattura n. 4 FPA del 28.02.2017.
- Di darsi atto che la spesa trova copertura nel modo seguente:
  - € 20.064,39 al cap. n. 1276/01;
  - € 7.971,21 al cap. n. 1264/07;
- Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Geom. Raffaele Ordichelli

IL CAPO SETTORE  
Ing. Lorenzo Tammaro

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario

Vista la determina che precede, attesta, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del TUEL n. 267/2000, dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente "Regolamento sui Controlli Interni", la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa da essa prevista, in relazione:

- Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
- Non comporta impegno di spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo n. 1276/01 (imp. 586) e n. 1264/07 (imp. 587)

Attesta, altresì, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ed in esecuzione della delibera di G.M. n. 71 del 22.09.2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Calvizzano li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Salvatore Sabatino

---

Vi è liquidazione

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico

Attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n. 134/2012, viene inserita sul sito trasparenza del Comune di Calvizzano alla sezione Amministrazione Aperta.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Ing. Lorenzo Tammaro

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario

Attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Salvatore Sabatino

---

Il sottoscritto messo comunale

Certifica che copia della presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 267/2000.

Calvizzano li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale