



Originale

COMUNE DI CIRO' MARINA  
(Provincia di Crotone)

Reg. Area n. 181/A del 06/08/2021

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 437 del 09/08/2021**

**Oggetto:** Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziati e ingombranti, gestione isola ecologica, spazzamento, pulitura aree ad uso pubblico ed igiene stradale, procedura MEPA n. 2745713.  
Liquidazione fattura n. 90/PA del alla Ditta Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654.  
CIG:**8631820334**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO CHE:**

- Con Decreto Sindacale n. 8 del 2021, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs N.267/2000 al sottoscritto Ing. Giuseppe Marino;
- Con nota prot. n. 2705 dell' 08/02/2021 veniva eseguita una indagine esplorativa di mercato con richiesta di disponibilità ad effettuare il servizio e con invito alle seguenti dodici (12) ditte: 1) Mia Multiservizi igiene ambientale srl; 2) GB Ecologica & Logistica; 3) Servizi ecologici di Marchese Giosuè; 4) Ecologia oggi; 5) Rocca srl; 6) Mea Manna ecologia ambiente srl; 7) Ecorosssrl sistemi per l'ambiente; 8) Sea srl servizi eco ambientali; 9) Tecnewsrl; 10) Trs Ecologia srl; 11); Analyticals ambiente srl; 12) Ecosistem srl; Group ecoitalia;
- Delle predette dodici ditte la sola ditta che ha dato la disponibilità ad effettuare il servizio è stata la ditta Tecnew Srl di Vietri sul Mare (Sa);

**VISTO** L'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento approvato con Dpr 5 ottobre 2010, n. 207";

**VISTO** l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei Contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120;

**VISTO** la legge 14/06/2019 n. 55 di conversione del dl n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri);

**CONSIDERATO CHE** Nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. è stata avviata Trattativa Diretta sul MEPA n. 2745713 avente ad oggetto "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi

dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 mediante Trattativa diretta del MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento temporaneo di 60 giorni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziati e ingombranti, gestione isola ecologica, spazzamento, pulitura aree ad uso pubblico ed igiene stradale, e più precisamente con la Ditta:

Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA N. 04969670654;

- con criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta di ribasso sull'importo a base d'asta dei servizi;

**VISTA** la Determinazione n° 73 del 15/02/2021, con la quale si è proceduto all'affidamento dei servizi di **“RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE”**, in favore dell'impresa Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654, la quale ha offerto un prezzo pari a € 173.467,60 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.040,00 non soggetti a ribasso, pari a € 175.507,60 oltre IVA 10% pari complessivamente a € 193.058,36;

**VISTO** che, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, è stato affidato l'esecuzione del servizio anticipato in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

**VISTO** il contratto Rep. 01 del 01.04.2021, in corso di registrazione, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE;

**VISTA** la fattura elettronica:

- n. 90/PA del 31/07/2021, periodo giugno, dell'importo complessivo pari ad € 96.620,29 di cui € 8.7.753,90 quale imponibile ed € 8.775,39 per iva al 10,00% emessa dalla Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;

**TENUTO CONTO** dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. “split payment”;

**CHE** in applicazione della “inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e dell'art.5 del D.M. del 27.01.2015, l'importo complessivo della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 43.876,95, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;
- Euro 4.387,70, quale IVA al 10,00% sull'importo complessivo, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23.01.15 (Reverse charge);

**VISTI** i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L: 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

- A decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. q, comma 2, del D.L.30.03.2001, n.165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente del territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge 8.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge del 07.08.1992, n.356, ovvero dalla legge 31.05.1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art.19 del presente decreto.

**VISTA** la circolare n. 22 del 29.07.2008;

**DATO ATTO CHE** è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

**CHE** per la verifica attinente e prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 e ss.mm.ii. ( commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 – L.205/202 si demanda all'Ufficio Finanziario di provvedere a tale verifica prima del pagamento del mandato;

**CHE** a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma INAIL prot. 25355126, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 06/11/2021;

**CHE** è stata effettuata la richiesta di informazioni ex art. 91 legge 159/2011 prot. n. PR\_SAUTG\_ingresso\_0022749\_20210218;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. si è proceduto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del CIG:8631820334;

**CHE** il responsabile Unico del Procedimento corrisponde con il Responsabile del Servizio;

**ATTESTATA** l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in merito al presente provvedimento, resa ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

**RITENUTO CHE** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITA** l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma5, del T.U. 18.08.2000, n.267, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO:**

- Il D. Lgs. del 18.08.2000, n.267 ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. del 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

**Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI LIQUIDARE** la somma pari ad € 96.620,29 di cui € 87.753,90 quale imponibile ed € 8.775,39 per iva al 10,00% emessa dalla Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654, a titolo di saldo sulla fattura n. 90/PA del 31/07/2021.
2. Di trattenere l'Iva che sarà versata dall'Ente per l'applicazione del procedimento split payment.
3. Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG 8631820334.

4. Di imputare la complessiva spesa pari ad € 87.775,39 sul Capitolo 1880 sul bilancio di previsione conto finanziario 2021.
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
7. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
9. Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Cirò Marina lì, 06/08/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

f.to Ing. Giuseppe Marino

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTIG**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

### Riferimento amministrativo

- Riferimento: **003143**

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

## Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-07-31** (31 Luglio 2021)
- Numero documento: **90/PA**
- Importo totale documento: **96529.29**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **1**
- Data ordine di acquisto: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8631820334**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO, DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DIFFERENZIATI GESSTIONE ISOLA**

## ECOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CIRO' MARINA (KR)PROCEDURA MEPA RDO 2745713

- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

### ***Nr. linea: 2***

- Descrizione bene/servizio: **DETERMINA N. 73 DEL 15/02/2021 PERIODO LUGLIO 2021 E SUCCESSIVA DETERMINA N. 319 DEL 14/06/2021 CON PROROGA FINO AL 15/09/2021**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **CANONE**
- Valore unitario: **87753.90**
- Valore totale: **87753.90**
- IVA (%): **10.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **87753.90**
- Totale imposta: **8775.39**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-07-31** (31 Luglio 2021)
- Importo: **87753.90**
- Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO POPOLARE**
- Codice IBAN: **IT53P0514215200CC1471143539**

## **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28376652	Data richiesta	13/07/2021	Scadenza validità	10/11/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNEW S.R.L.
Codice fiscale	04969670654
Sede legale	VIA CHELLAVANNA, 101 84019 VIETRI SUL MARE (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Mission e	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 87.753,90					2021-2023	1880	2021	
€ 8775,39					2021-2023	1880	2021	IVA Split payment

**Attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

**Si verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Cirò Marina, lì 06/08/2021

Il Responsabile III Settore Area Economico Finanziaria  
**f.to** Dott. Nicodemo Tavernese

### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 09/08/2021

L'Ufficio Segreteria Generale

### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 09/08/2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione

F.to Luigi Antonio Anania