



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 1703 del 07/12/2021**

**OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – LIQUIDAZIONE**

Proposta n. DET-491-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DIRIGENTE RESPONSABILE **DOTT. ANDREA EUTERPIO**

SERVIZIO: **PROVVEDITORATO – ECONOMATO – UFFICIO GARE – MEPA – CED –  
AGENDA DIGITALE – TELEFONIA MOBILE.**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Visto** l'art.107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 02/09/2021 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

**Vista la** Delibera Consiliare n. 62 del 28/6/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

**Vista la** Delibera Consiliare n. 66 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

### **PREMESSO CHE:**

- con determina n. 263 del 28/02/2018 venivano approvati gli elaborati di gara per la procedura aperta per servizi pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, facchinaggio e reception, da eseguirsi presso gli immobili in uso al Comune di Giugliano in Campania CIG 7399776853 per l'importo di € 2.168.185,14 per lavori a base d'asta, e € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche in Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – SUA di Napoli, con Decreto n. 258 del 23/07/2020 all'art. 2, dichiarava l'aggiudicazione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale, sanificazione in favore dell'ATI Aurora Srl – Soc. Cooperativa Helios con sede in Mugnano di Napoli (NA) , alla Via Pietro Nenni n. 49 C.F. /P.I. 05472591212 per l'importo al netto del ribasso offerto di € 2.014.884,59 di cui 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – SUA di Napoli , dopo verifica documentale ex. Art. 81 del D.lgs 50/2016, con Decreto Provveditoriale n. 465 del 19/11/2020, e successivo di rettifica prot. n. 676 del 22/12/2020 stabiliva l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale a favore dell'ATI Aurora Srl – Soc. Cooperativa Helios, CIG 7399776853, per il periodo di (trentasei) mesi;

- con determina n. 1465 del Settore Servizi Finanziari del 30 dicembre 2020 si prendeva atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della gara di appalto;

- in data 07 gennaio 2021 veniva sottoscritto "Processo Verbale" di consegna per servizi in via d'urgenza sotto riserva di legge, acquisito al Protocollo generale dell'Ente al n. 1401 del 7 gennaio 2021, al fine di garantire la continuità del servizio di pulizia degli edifici comunali;

- dal 20 gennaio 2021 l'ATI Aurora Srl - Soc. Cooperativa Helios svolge il servizio appaltato presso gli edifici comunali;
- agli atti di questo ufficio non sono presenti segnalazioni formali relative ad eventuali irregolarità nell'esecuzione della prestazione,
- che è stato stipulato il contratto oggetto della gara d'appalto con le suindicate soc. in data 04/10/2021 con n. rep. 6/2021;
- in virtù del servizio svolto con determina n 1601 del 24/11/2021 è stata disposta la liquidazione per il periodo 01 maggio 30 settembre 2021;

che l'importo complessivo per il periodo suddetto ammonta ad € 341.411,00 di cui € 279.845,00, da liquidare a favore dell'AURORA Srl con sede in Via Pietro Nenni, n. 49 – 80018 Mugnano di Napoli (NA) CF/P.I. 05472591212 ed € 61.565,9 con aliquota iva al 22% in favore dell'Erario nel rispetto di quanto disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Che nella fase di emissione del mandato di pagamento, emergeva che l'informativa antimafia della ditta Helios era scaduta in data 12 novembre;

che in data 29 novembre c.a. con prot. 0324955 si inoltrava una nuova richiesta alla BDNA per una nuova informativa antimafia;

Che con nota prot 125920 del 03/12/2021 la soc Aurora srl, invitava l'ente a procedere senza indugio, almeno alla liquidazione delle somme per pagare la retribuzione del mese di novembre comprensive di tredicesima per euro 65.000,00

- Considerato che la società ha svolto regolarmente il servizio per il periodo maggio novembre 2021
- che per il periodo maggio 2021 al 12 novembre 2021 l'informativa era regolare

che ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs 159/11 è dovuto il pagamento delle opere e dei servizi eseguiti in caso in cui emergano cause di decadenza che comportino la sospensione per infiltrazioni mafiose

Considerato che nel caso di specie trattasi non di sospensione ma bensì di scadenza della certificazione

ritenuto pertanto procedere almeno alla liquidazione della fattura n. 1513 del 01/06/2021 di euro 68.282,20 di cui euro 55.969,02 imponibile e di euro 12.313,18 IVA in favore dell'Erario nel rispetto di quanto disposto dall'informativa sull'applicazione "split payment" (Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

- verificata la regolarità del DURC on line numero Protocollo INPS\_28475407 del 02/11/2021 con scadenza validità 02/03/2022 della AURORA Srl, codice fiscale 05472591212 ,con sede legale in Via Pietro Nenni, 49 – 80018 Mugnano di Napoli;

- verificata la regolarità del DURC on line numero Protocollo INPS\_28380646 del 26/10/2021 della Helios Società Cooperativa ,Codice Fiscale 07886360960 con sede legale in via Caretta Annibale 3, Milano MI – 20131 – con scadenza validità al 23/02/2022;

Considerato che con nota Prot. 108131 del 22/10/2021 si inoltrava al Servizio Tributi, Servizio Idrico ed al Comando di P.M. la richiesta delle verifiche previste dal “*Regolamento per l’approvazione delle misure di contrasto all’evasione dei tributi e delle entrate comunali*” approvato con Delibera C.S. n. 43 del 18/09/2020 e s.m.i.;

- che con nota prot. 109529 del 26.10.2021 il Servizio Entrate tributarie ed extratributarie – canoni idrici – patrimoniali comunicava che la Società Aurora S.r.l. e la Società Cooperativa Helios, come sopra generalizzate, risultano avere una situazione di regolarità tributaria ed extratributaria, mentre il comando PM, decorsi oltre 7 gg dalla richiesta di verifica, non ha provveduto a trasmettere alcuna attestazione in merito e, pertanto, la situazione del destinatario si ritiene essere in regime di regolarità così come previsto dalla delibera di CC n. 86 del 30/07/2021;

Che la normativa vigente il D.lgs 159/11 sancisce che anche in caso di esito negativo dell’ informativa antimafia, è possibile effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità sostenute;

Ritenuto per le ragioni espresse in narrativa procedere alla liquidazione di cui sopra

### DETERMINA

- di **Revocare** la determina n 1601 del 24/11/2021 con la quale si disponeva la liquidazione delle fatture N. 1513 del 01/06/2021 – n. 1744 del 01/07/2021 – n. 2050 del 02/08/2021 – n. 2318 del 04/09/2021- n. 2568 del 01/10/2021, intestate all’Aurora Srl con sede in Via Pietro Nenni, n. 49 – 80018 Mugnano di Napoli (NA) CF/P.I. 05472591212 in qualità di capogruppo dell’ATI, per un importo complessivo pari ad € 341.411,00 di cui € 279.845,10 a favore della Aurora Srl ed € 61.565,90 relativa all’aliquota IVA al 22% in favore dell’Erario nel rispetto di quanto disposto dall’informativa sull’applicazione “split payment” (Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

di **disporre** la liquidazione in favore della soc. Aurora srl, la fattura n 1513 del 01/06/2021 di euro 68.282,20 di cui euro 55.969,02 imponibile e di euro 12.313,18 IVA in favore dell’Erario nel rispetto di

quanto disposto dall'informativa sull'applicazione "split payment" (Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

di disporre la liquidazione parziale della fattura n. 1744 del 01/07/2021 per euro 12.200,00 di cui 10.000,00 per imponibile e di euro 2.200,00 per iva in favore dell'Erario nel rispetto di quanto disposto dall'informativa sull'applicazione "split payment" (Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

- disporre che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto corrente dedicato avente il seguente IBAN 21 Y 03069 39983 100000003510 (cfr. dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Aurora Srl ai sensi dell'art.3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 conto corrente dedicato per il rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari);

- la spesa complessiva di euro 80.482,20 trova copertura finanziaria sul capitolo 10302811 missione 01 Programma 03 Titolo 1 impegno contabile n. 12/2021 del Bilancio pluriennale 2021-2023, assunto con determina del Settore Servizi Finanziari n. 1465 del 30/12/2020;

- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto (provvedimento dirigenziale ed avviso post-informazione, ecc) saranno pubblicati e aggiornati sul profilo di questo Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- è stata osservata la normativa vigente in materia di assolvimento degli obblighi del piano triennale della trasparenza ed integrità;

Dott. Andrea Euterpio

- che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Dott. Andrea Euterpio

DETERMINA n. 1703 del 07/12/2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Andrea Euterpio

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 80.482,20 di cui euro 65.969,02 in favore della società' come sopra identificata e di Euro 14.513,18 in favore dell'Erario. Impegno contabile 12/2021 Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Capitolo 10302811, Bilancio 2021-2023.

Li, Data 07/12/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.