



N° PAP-02481-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 15/07/2024 al 30/07/2024

L'incaricato della pubblicazione  
MICHELA DI SALVATORE

# Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE V - AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE RCG N° 1649/2024 DEL 12/07/2024**

N° DetSet 177/2024 del 26/06/2024

**Dirigente / Incaricato P.O.: ALFREDO IBELLO**

**Responsabile del procedimento:**

Esecutore: GIULIO PIGNALOSA

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. A000353 del 31/05/2024 alla ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA 06515751219, per il servizio svolto nel mese di Maggio 2024.**

**CIG: 9529688351**

## ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)**

Il Responsabile ALFREDO IBELLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1649/2024, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N. P. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



MICHELA DI  
SALVATORE  
15.07.2024  
06:42:12 UTC

## PREMESSO:

- che in data 04/08/2022 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto tra il Comune di Ercolano ed il RTI: ATI Società Cooperativa (Capogruppo), con sede in Castelfiorentino (FI), alla via Barbieri n. 17 D/E - Codice Fiscale e Partita IVA 03526910488 – Ecoffice S.r.l. (Mandante) con sede in Pomigliano d'Arco (NA), alla via ex Aeroporto snc - c/o Consorzio Il Sole - Codice Fiscale e Partita IVA 04022661211, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli DPII il 05/08/2022 con il n. 17611, per la gestione dei servizi di igiene urbana (raccolta differenziata e trasporto dei rr.ss.uu., spazzamento stradale e servizi accessori) sul territorio del Comune di Ercolano per il quinquennio 2022 – 2027;

- che l'art. 50 del sopra citato C.S.d'A., avente ad oggetto “ Spese per smaltimento rifiuti e spese generali”, stabilisce, tra l'altro, che per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti codice CER 20.03.02 e codice CER 20.03.03 sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

## OSSERVATO:

- che i rifiuti raccolti dal Gestore dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale sono di proprietà esclusiva della Committente, a carico della quale rimangono, tra l'altro, gli oneri di recupero e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dai mercati codice CER 20.03.02 e dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03;

- che con determina di Settore n. 596 del 16/12/2022 - RCG n. 3438 del 27/12/2022 è stata indetta una procedura di gara, per il “Servizio di selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti dai mercati - codice CER 20.03.02 e dei rifiuti da spazzamento stradale - codice CER 20.03.03 provenienti dal territorio comunale, per anni 1 - CIG: 9529688351 - per 1 anno dal 01/02/2023 al 31/01/2024, per un importo complessivo a base di gara nella misura di € 620.000,00, oltre € 203.764,00 per somme a disposizione, per un costo complessivo pari ad € 823.764,00, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del citato Decreto e con l'applicazione dell'art. 97 del medesimo decreto;

- che, successivamente, si è preso atto dei verbali di gara n. 1 del 9/03/2023, n. 2 del 15/03/2023, n. 3 del 24/03/2023 con i quali la commissione di gara ha ammesso e proposto al RUP l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti dei mercati - cod. CER 20.03.02 - e dei rifiuti da spazzamento stradale - codice CER 20.03.03 - provenienti dal territorio comunale, per 1 anno in favore dell'operatore economico ENCON SRL., risultato il primo nella graduatoria, con il punteggio finale complessivo di 88,730/100 punti, che ha offerto il ribasso percentuale dell'8,87% sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso di € 620.000,00, che determina l'importo contrattuale di 565.006,00, oltre IVA;

- che, per quanto sopra, con determina di Settore n. 239 del 18/05/2023 - RCG n. 1533 del 22/05/2023, si è affidato il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti mercati codice CER 20.03.02 e da spazzamento stradale codice CER 20.03.03, per 12 (dodici) mesi, dal 01/06/2023 al 31/05/2024 alla ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, per l'importo di 565.006,00 oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 8,87% sul prezzo posto a base di gara di € 620.000,00 oltre IVA, così distinto per frazione di rifiuto:

- Cod CER 20.03.02 - Rifiuti mercatali - tonn. 2.500 x €/tonn. 209,60 € 523,997,50

- Cod CER 20.03.03 - Rifiuti da spazz. stradale - tonn. 250 x €/t 164,03	€	<u>41.008,50</u>
Totali tonn. 2.750	€	565.006,00
IVA 10%	€	<u>56.500,60</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>621.506,60</b>

oltre le spese per la Commissione di gara, la pubblicità, il contributo ANAC, la proroga di due mesi e l'incentivo ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, pari ad € 142.496,00 e per l'importo complessivo di € 764.002,60, impegnato al capitolo 1280/1 rispettivamente suddiviso per ciascun esercizio finanziario nel modo che segue:

- anno 2023: € 391.374,52;
- anno 2024: € 372.628,08;

- che in data 29/05/2023 è stato notificato l'affidamento del servizio in oggetto, a mezzo PEC, protocollo n. 30603, alla ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219;

- che la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, il 1° giugno 2023 ha regolarmente iniziato il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti derivanti dai mercati codice CER 20.03.02 e dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale;

- che l'ufficio Igiene Urbana con nota protocollo n. 41221 del 15/07/2023, trasmessa a mezzo PEC, ha chiesto alla ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, la "Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 – Normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari" e la dichiarazione per il Responsabile Anticorruzione del Comune di Ercolano (non aver parenti ed affini tra gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Ercolano);

- che la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, in data 06/09/2023, ha trasmesso la "Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 – Normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari" e registrata al protocollo dell'Ente al n. 49765, con cui ha comunicato che il conto corrente dedicato, per l'accredito dei bonifici relativi ai pagamenti, è presso la seguente banca:

- Banco di Napoli, filiale di San Nicola la Strada (CE) - codice IBAN: IT39W0306975013100000006757;

- che la persona fisica abilitata ad operare su tale conto corrente è il Legale rappresentante sig. Borzacchiello Michele, C.F.: BRZMHL91P11F839Y.

## CONSIDERATO:

- che la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI con nota protocollo n. 33539 del 12/06/2023, a seguito di anomalie riscontrate nel conferimento ed in dettaglio la non conformità dei rifiuti provenienti dai mercati codice CER 20.03.02, chiedeva l'analisi merceologica dei suddetti rifiuti;

- che il Servizio Ecologia ed Igiene Urbana per le vie brevi trasmetteva il certificato di analisi n. R 230601 12 del 05/06/2023;

- che la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI con pec protocollo n. 33772 del 13/06/2023 sollecitava la trasmissione delle analisi del suddetto codice CER 20.03.02 complete di analisi merceologica, in quanto in quelle pervenute non è presente

quanto richiesto;

- che a seguito di ciò i conferimenti dei rifiuti provenienti dai mercati codice CER 20.03.02 presso la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 – NAPOLI, venivano interrotti;

- che il Servizio Ecologia ed Igiene Urbana con pec protocollo n. 58678 del 19/10/2023 ha trasmesso alla ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI i certificati di analisi comprese di integrazioni merceologiche dei rifiuti CER 20.03.02 e 20.03.03, così come richiesto;

- che la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 – NAPOLI, con pec protocollo n. 64918 del 17/11/2023 ha trasmesso, al Dirigente del Settore V Ambiente, la documentazione fotografica riferita al conferimento, del giorno 17/11/2023, di detti rifiuti dove ha dimostrato la presenza di materiale non conforme e di conseguenza l'ha nuovamente respinto;

- che, in conseguenza di ciò, è stato chiesto un incontro alla ditta ENCON S.r.l. presso la sede comunale del Servizio Ambiente per trovare una risoluzione alla problematica al fine di provvedere con urgenza all'accettazione dei conferimenti dei rifiuti provenienti dai mercati codice CER 20.03.02;

- che la ditta ENCON S.r.l. in data 08/03/2024 ha trasmesso, a mezzo pec e registrata al protocollo dell'Ente al n. 15785, la documentazione fotografica dei rifiuti provenienti dai mercati codice CER 20.03.02 conferiti il giorno 07/03/2024, con la quale ha nuovamente riscontrato ed evidenziato la presenza di impurità nei rifiuti;

- che, conseguenzialmente, in data 14/03/2024 protocollo n. 17140 il RUP ha stilato e sottoscritto l'Atto di sottomissione tra il Comune di Ercolano e la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, con il quale si obbliga la medesima Società ad accettare i rifiuti provenienti dai mercati codice CER 20.03.02 anche quando presentano delle impurità, senza restituire il carico, impegnandosi ad eseguire senza alcuna eccezione il conferimento del suddetto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento avvenuto con determina di Settore n. 239 del 18/05/2023 - RCG n. 1533 del 22/05/2023 con la sola possibilità, quando il conferimento non è conforme e non contaminato da rifiuti speciali, di applicare un costo maggiore non superiore al 14% dell'importo offerto in sede di gara rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo;

- che in data 15/06/2024 l'Ufficio ha contabilizzato al n. 1570 creditore 21213, la fattura n. A000353 del 31/05/2024, pervenuta al sistema informatico dell'Ente in data 05/06/2024 e registrata al protocollo n. 34768, dell'importo complessivo di € 52.602,91, di cui € 42.233,06 quale imponibile, € 5.587,77 quale addebito per materiale non conforme presente nel codice CER 20.03.02 ed € 4.782,08 quale IVA al 10%, per la liquidazione dell'attività di recupero e/o smaltimento, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, relativamente al mese di Maggio 2024, così distinto per frazione di rifiuto:

- mercatali - codice CER 20.03.02 - tonn. 190,60 x €/tonn 209,60 = € 39.949,766;

- spazzamento stradale - codice CER 20.03.03 - tonn. 13,92 x €/tonn 164,03 = € 2.283,30;

oltre € 5.587,77 quale addebito per materiale non conforme presente nel codice CER 20.03.02, come da Atto di sottomissione del 14/03/2024 protocollo 17140 ed € 4.782,08 per IVA al 10%, i suddetti quantitativi, così come innanzi riportati, hanno avuto esatto riscontro con i formulari trasmessi, per il mese di maggio c.a., dal RTI - ATI Soc. Coop. - Ecoffice

S.r.l., Gestore dei servizi di Igiene Urbana del Comune, agli atti del Servizio Ambiente e dal prospetto riepilogativo dei quantitativi inseriti nel sistema.

## RITENUTO:

che si può procedere alla liquidazione della fattura n. A000353 del 31/05/2024, dell'importo complessivo di € € 52.602,91, di cui € 42.233,06 quale imponibile, € 5.587,77 quale addebito per materiale non conforme presente nel codice CER 20.03.02 ed € 4.782,08 quale IVA al 10%, per il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti derivanti dai mercati codice CER 20.03.02 e dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 svolto nel mese di Maggio 2024 in quanto la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, ha presentato la documentazione amministrativa e fotografica del materiale non conforme per l'addebito, oltre dai controlli effettuati e si evince la regolarità della richiesta di pagamento e la legittimità del credito avanzato.

## VISTO:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- la Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016;
- la Legge Regionale n. 29 dell'8/08/2018;
- il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sui lavori, servizi e forniture;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il contratto n. 17611 registrato il 05/08/2022;
- la determina di Settore n. 596 del 16/12/2022 - RCG n. 3438 del 27/12/2022;
- la determina di Settore n. 239 del 18/05/2023 - RCG n. 1533 del 22/05/2023;
- la PEC protocollo n. 30603 del 29/05/2023;
- il certificato di analisi R 230601 12 del 06/06/2023;
- la PEC protocollo n. 33539 del 12/06/2023;
- la PEC protocollo n. 33772 del 13/06/2023;
- la nota protocollo n. 41221 del 15/07/2023;
- la nota protocollo n. 49765 del 06/09/2023;
- la PEC protocollo n. 15785 del 08/03/2024;
- l'Atto di sottomissione protocollo n. 17140 del 14/03/2024;
- la fattura n. A000353 del 31/05/2024 contabilizzata al n. 1570 in data 15/06/2024, creditore 21213, pervenuta al sistema informatico dell'Ente in data 05/06/2024 e registrata al protocollo n. 34768;
- il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio e richiesto ai fini della liquidazione della fattura, rilasciato dall'INAIL protocollo n. 43877953, valido fino al 24/09/2024 da cui risulta, che la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, è in regola con i contributi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

## DATO ATTO:

- che la documentazione richiamata nella presente determina è custodita agli atti dell'Ufficio di Igiene Urbana;
- che è stata acquisito presso il sito dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici il seguente codice identificativo gara (CIG) 9529688351;
- che è stata acquisita d'Ufficio la Regolarità Contributiva ed è agli atti dell'Ufficio di Igiene Urbana;
- che l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

## DETERMINA

1) Prendere atto della narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Prendere atto della determina di Settore n. 596 del 16/12/2022 - RCG n. 3438 del 27/12/2022 è stata indetta una procedura di gara, per il "Servizio di selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti dai mercati - codice CER 20.03.02 e dei rifiuti da spazzamento stradale - codice CER 20.03.03 provenienti dal territorio comunale, per anni 1 - CIG: 9529688351 - per 1 anno dal 01/02/2023 al 31/01/2024, per un importo complessivo a base di gara nella misura di € 620.000,00, oltre € 203.764,00 per somme a disposizione, per un costo complessivo pari ad € 823.764,00, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del citato Decreto e con l'applicazione dell'art. 97 del medesimo decreto.

3) Prendere atto dei verbali di gara n. 1 del 9/03/2023, n. 2 del 15/03/2023, n. 3 del 24/03/2023 con i quali la commissione di gara ha ammesso e proposto al RUP l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti dei mercati - cod. CER 20.03.02 - e dei rifiuti da spazzamento stradale - codice CER 20.03.03 - provenienti dal territorio comunale, per 1 anno in favore dell'operatore economico ENCON SRL., risultato il primo nella graduatoria, con il punteggio finale complessivo di 88,730/100 punti, che ha offerto il ribasso percentuale dell'8,87% sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso di € 620.000,00, che determina l'importo contrattuale di 565.006,00, oltre IVA.

4) Prendere atto della determina di Settore n. 239 del 18/05/2023 - RCG n. 1533 del 22/05/2023, con la quale si è affidato il servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti mercati codice CER 20.03.02 e da spazzamento stradale codice CER 20.03.03, per 12 (dodici) mesi, dal 01/06/2023 al 31/05/2024 alla ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, per l'importo di 565.006,00 oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 8,87% sul prezzo posto a base di gara di € 620.000,00 oltre IVA, così distinto per frazione di rifiuto:

- Cod CER 20.03.02 - Rifiuti mercatali - tonn. 2.500 x €/tonn. 209,60	€	523,997,50
- Cod CER 20.03.03 - Rifiuti da spazz. stradale - tonn. 250 x €/t 164,03	€	<u>41.008,50</u>
Totali tonn. 2.750	€	565.006,00
IVA 10%	€	<u>56.500,60</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>621.506,60</b>

oltre le spese per la Commissione di gara, la pubblicità, il contributo ANAC, la proroga di due mesi e l'incentivo ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, pari ad € 142.496,00 e per l'importo complessivo di € 764.002,60, impegnato al capitolo 1280/1 rispettivamente suddiviso per ciascun esercizio finanziario nel modo che segue:

- anno 2023: € 391.374,52;
- anno 2024: € 372.628,08.

5) Prendere atto dell'Atto di sottomissione, redatto e sottoscritto dal RUP in data 14/03/2024 e registrato al protocollo n. 17140, tra il Comune di Ercolano e la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, con il quale l'impianto si obbliga ad accettare i rifiuti provenienti dai mercati codice CER 20.03.02 anche quando presentano delle impurità senza restituire il carico e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione il conferimento del suddetto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento avvenuto con determina di Settore n. 239 del 18/05/2023 - RCG n. 1533 del 22/05/2023 con la sola possibilità, quando il conferimento non è conforme e non contaminato da rifiuti speciali, di applicare un costo maggiore non superiore al 14% dell'importo offerto in sede di gara rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

6) Liquidare alla ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, la fattura n. A000353 del 31/05/2024, pervenuta al sistema informatico dell'Ente in data 05/06/2024 e registrata al protocollo n. 34768, contabilizzata in data 15/06/2024 al n. 1570, creditore 21213, dell'importo complessivo di € 52.602,91, di cui € 42.233,06 quale imponibile, € 5.587,77 quale addebito per materiale non conforme presente nel codice CER 20.03.02 ed € 4.782,08 quale IVA al 10%, per la liquidazione dell'attività di recupero e/o smaltimento, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, relativamente al mese di Maggio 2024, così distinto per frazione di rifiuto:

- mercatali - codice CER 20.03.02 - tonn. 190,60 x €/tonn 209,60 = € 39.949,766;
- spazzamento stradale - codice CER 20.03.03 - tonn. 13,92 x €/tonn 164,03 = € 2.283,30;

oltre € 5.587,77 quale addebito per materiale non conforme presente nel codice CER 20.03.02, come da Atto di sottomissione del 14/03/2024 protocollo 17140 ed € 4.782,08 per IVA al 10%, i suddetti quantitativi, così come innanzi riportati, hanno avuto esatto riscontro con i formulari trasmessi, per il mese di maggio c.a., dal RTI - ATI Soc. Coop. - Ecoffice S.r.l., Gestore dei servizi di Igiene Urbana del Comune, agli atti del Servizio Ambiente e dal prospetto riepilogativo dei quantitativi inseriti nel sistema.

7) Pagare alla ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, in persona del legale rappresentante p.t., in applicazione alla legge n. 190 del 23/12/2014 ed ai sensi dell'art.1 comma 629 (cd Split payment) esclusivamente l'imponibile complessivo pari ad € **47.820,83**, così come riportato nella fattura n. A000353 del 31/05/2024, a mezzo bonifico bancario presso la Banco di Napoli, filiale di San Nicola la Strada (CE) - codice IBAN: IT39W0306975013100000006757 e versare la relativa IVA al 10%, pari ad € **4.782,08**, direttamente all'Erario dello Stato.

8) Dare atto che la complessiva spesa di € **52.602,91**, IVA al 10% inclusa, risulta già impegnata al cap. 1280/1 dell'esercizio finanziario 2024, giusta determina di Settore n. 239 del 18/05/2023 - RCG n. 1533 del 22/05/2023 - impegno n. 42/2024, come da attestazione di regolarità contabile resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e di seguito riportata.

9) Di attestare ai sensi dell'art. 147, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

10) Dare atto:

- che si attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012”;
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono depositati presso il Settore V Ambiente;
- che la ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA e C.F. 06515751219, con la nota del 06/09/2023, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 49765, ha dichiarato che non ha parenti e affini tra gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Ercolano, giusta dichiarazione agli atti;
- che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e dal Funzionario del Servizio Ecologia ed Igiene Urbana incaricato del servizio;
- che l'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.

*Il Dirigente*  
*dott. Alfredo Ibello*

Documento di consultazione





# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01533080675
- Progressivo di invio: A000353F24
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: MQ3JN9

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06515751219
- Codice fiscale: 06515751219
- Denominazione: ENCON S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA DEI MILLE
- Numero civico: 59
- CAP: 80121
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: COMUNE DI ERCOLANO

### Dati della sede

- Indirizzo: CORSO RESINA
- Numero civico: 39
- CAP: 80056
- Comune: ERCOLANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

- Denominazione: Alias Group S.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-05-31 (31 Maggio 2024)
- Numero documento: A000353
- Importo totale documento: 52602.91
- Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2024 al 31-05-2024

## Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: 239
- Data convenzione: 2023-05-18 (18 Maggio 2023)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 9529688351

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- Descrizione bene/servizio: RIFIUTI DEI MERCATI
- Quantità: 14.24000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 209.60000000
- Valore totale: 2984.70000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148441/22Valore data: 2024-05-02 (02 Maggio 2024)

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 417.80000000
- Valore totale: 417.80000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148441/22Valore data: 2024-05-02 (02 Maggio 2024)

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200303

- Descrizione bene/servizio: RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
- Quantità: 1.82000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 164.03000000
- Valore totale: 298.53000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: FormularioValore testo: DUB131696/22Valore data: 2024-05-03 (03 Maggio 2024)

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo** Tipo: CERValore: 200302
- Descrizione bene/servizio: RIFIUTI DEI MERCATI
- Quantità: 15.40000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 209.60000000
- Valore totale: 3227.84000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148443/22Valore data: 2024-05-06 (06 Maggio 2024)

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo** Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 451.84000000
- Valore totale: 451.84000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148443/22Valore data: 2024-05-06 (06 Maggio 2024)

**Nr. linea: 6**

- **Codifica articolo** Tipo: CERValore: 200303
- Descrizione bene/servizio: RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
- Quantità: 5.96000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 164.03000000
- Valore totale: 977.62000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: FormularioValore testo: DUB131697/22Valore data: 2024-05-07 (07 Maggio 2024)

**Nr. linea: 7**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- **Descrizione bene/servizio:** RIFIUTI DEI MERCATI
- **Quantità:** 10.02000000
- **Unità di misura:** TON
- **Valore unitario:** 209.60000000
- **Valore totale:** 2100.19000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148442/22Valore data: 2024-05-08 (08 Maggio 2024)

**Nr. linea: 8**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- **Descrizione bene/servizio:** ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- **Quantità:** 1.00000000
- **Unità di misura:** NR
- **Valore unitario:** 293.99000000
- **Valore totale:** 293.99000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148442/22Valore data: 2024-05-08 (08 Maggio 2024)

**Nr. linea: 9**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200303
- **Descrizione bene/servizio:** RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
- **Quantità:** 1.92000000
- **Unità di misura:** TON
- **Valore unitario:** 164.03000000
- **Valore totale:** 314.94000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB131698/22Valore data: 2024-05-09 (09 Maggio 2024)

**Nr. linea: 10**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- **Descrizione bene/servizio:** RIFIUTI DEI MERCATI
- **Quantità:** 8.86000000
- **Unità di misura:** TON
- **Valore unitario:** 209.60000000
- **Valore totale:** 1857.06000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148444/22Valore data: 2024-05-10 (10 Maggio 2024)

**Nr. linea: 11**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 259.95000000
- Valore totale: 259.95000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148444/22Valore data: 2024-05-10 (10 Maggio 2024)

**Nr. linea: 12**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- Descrizione bene/servizio: RIFIUTI DEI MERCATI
- Quantità: 14.00000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 209.60000000
- Valore totale: 2934.40000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148445/22Valore data: 2024-05-13 (13 Maggio 2024)

**Nr. linea: 13**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 410.76000000
- Valore totale: 410.76000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148445/22Valore data: 2024-05-13 (13 Maggio 2024)

**Nr. linea: 14**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- Descrizione bene/servizio: RIFIUTI DEI MERCATI
- Quantità: 18.94000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 209.60000000
- Valore totale: 3969.82000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148446/22Valore data: 2024-05-15 (15 Maggio 2024)

**Nr. linea: 15**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 551.29000000
- Valore totale: 551.29000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148446/22Valore data: 2024-05-15 (15 Maggio 2024)

**Nr. linea: 16**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200303
- Descrizione bene/servizio: RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
- Quantità: 1.32000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 164.03000000
- Valore totale: 216.52000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB131699/22Valore data: 2024-05-16 (16 Maggio 2024)

**Nr. linea: 17**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- Descrizione bene/servizio: RIFIUTI DEI MERCATI
- Quantità: 17.96000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 209.60000000
- Valore totale: 3764.42000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148447/22Valore data: 2024-05-17 (17 Maggio 2024)

**Nr. linea: 18**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 526.94000000
- Valore totale: 526.94000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148447/22Valore data: 2024-05-17 (17 Maggio 2024)

**Nr. linea: 19**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- **Descrizione bene/servizio:** RIFIUTI DEI MERCATI
- **Quantità:** 11.74000000
- **Unità di misura:** TON
- **Valore unitario:** 209.60000000
- **Valore totale:** 2460.70000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148448/22Valore data: 2024-05-20 (20 Maggio 2024)

**Nr. linea: 20**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- **Descrizione bene/servizio:** ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- **Quantità:** 1.00000000
- **Unità di misura:** NR
- **Valore unitario:** 344.45000000
- **Valore totale:** 344.45000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148448/22Valore data: 2024-05-20 (20 Maggio 2024)

**Nr. linea: 21**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200303
- **Descrizione bene/servizio:** RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
- **Quantità:** 1.48000000
- **Unità di misura:** TON
- **Valore unitario:** 164.03000000
- **Valore totale:** 242.76000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB131700/22Valore data: 2024-05-21 (21 Maggio 2024)

**Nr. linea: 22**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- **Descrizione bene/servizio:** RIFIUTI DEI MERCATI
- **Quantità:** 17.76000000
- **Unità di misura:** TON
- **Valore unitario:** 209.60000000
- **Valore totale:** 3722.50000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148449/22Valore data: 2024-05-22 (22 Maggio 2024)

**Nr. linea: 23**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 521.07000000
- Valore totale: 521.07000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148449/22Valore data: 2024-05-22 (22 Maggio 2024)

**Nr. linea: 24**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- Descrizione bene/servizio: RIFIUTI DEI MERCATI
- Quantità: 17.76000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 209.60000000
- Valore totale: 3722.50000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148450/22Valore data: 2024-05-24 (24 Maggio 2024)

**Nr. linea: 25**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 521.07000000
- Valore totale: 521.07000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148450/22Valore data: 2024-05-24 (24 Maggio 2024)

**Nr. linea: 26**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- Descrizione bene/servizio: RIFIUTI DEI MERCATI
- Quantità: 13.76000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 209.60000000
- Valore totale: 2884.10000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148551/22Valore data: 2024-05-27 (27 Maggio 2024)

**Nr. linea: 27**



- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- **Descrizione bene/servizio:** ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- **Quantità:** 1.00000000
- **Unità di misura:** NR
- **Valore unitario:** 403.72000000
- **Valore totale:** 403.72000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148551/22Valore data: 2024-05-27 (27 Maggio 2024)

**Nr. linea: 28**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200303
- **Descrizione bene/servizio:** RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
- **Quantità:** 1.42000000
- **Unità di misura:** TON
- **Valore unitario:** 164.03000000
- **Valore totale:** 232.92000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148851/22Valore data: 2024-05-28 (28 Maggio 2024)

**Nr. linea: 29**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- **Descrizione bene/servizio:** RIFIUTI DEI MERCATI
- **Quantità:** 10.98000000
- **Unità di misura:** TON
- **Valore unitario:** 209.60000000
- **Valore totale:** 2301.41000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148552/22Valore data: 2024-05-29 (29 Maggio 2024)

**Nr. linea: 30**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- **Descrizione bene/servizio:** ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- **Quantità:** 1.00000000
- **Unità di misura:** NR
- **Valore unitario:** 322.15000000
- **Valore totale:** 322.15000000
- **IVA (%):** 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148552/22Valore data: 2024-05-29 (29 Maggio 2024)

**Nr. linea: 31**

- **Codifica articolo**Tipo: CERValore: 200302
- Descrizione bene/servizio: RIFIUTI DEI MERCATI
- Quantità: 19.18000000
- Unità di misura: TON
- Valore unitario: 209.60000000
- Valore totale: 4020.13000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148554/22Valore data: 2024-05-31 (31 Maggio 2024)

**Nr. linea: 32**

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: 00084
- Descrizione bene/servizio: ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 562.74000000
- Valore totale: 562.74000000
- IVA (%): 10.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: FormularioValore testo: DUB148554/22Valore data: 2024-05-31 (31 Maggio 2024)

**Nr. linea: 33**

- **Codifica articolo**Tipo: DValore: D
- Descrizione bene/servizio: RIF DET 239 DEL 18.05.2023
- Quantità: 0.00000000
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 34**

- **Codifica articolo**Tipo: DValore: D
- Descrizione bene/servizio: RIF CIG: 9529688351
- Quantità: 0.00000000
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

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

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva 22%

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 47820.83
- Totale imposta: 4782.08
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 10% DPR 633/72

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2024-06-30 (30 Giugno 2024)
  - Importo: 47820.83
  - Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
  - Codice IBAN: IT39W0306975013100000006757
  - Codice ABI: 03069
  - Codice CAB: 75013

Documento di consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 177/2024 del 26/06/2024, avente oggetto:

Liquidazione fattura n. A000353 del 31/05/2024 alla ditta ENCON S.r.l., con sede in via dei Mille n. 59 - NAPOLI - P.IVA 06515751219, per il servizio svolto nel mese di Maggio 2024.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
ENCON S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 01-05-2024 al 31- 05-2024	€ 52.602,91							42	2024	3191	2024

**Totale Importo: € 52.602,91**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

Documento di consultazione

