



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N282 DEL20.09.2022

OGGETTO: Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica dell'ARO di Castelvetro.

CUP: C39D16000480004

CIG: 6752624999

Liquidazione della fattura n. 94/PS del 31.07.2022

Servizi espletati nel mese di luglio del 2022.

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
3.	ALBO PRETORIO		
4.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
5.	DITTA SAGER S.R.L.		

Assunto Impegno n° 367 del 23.02.2022

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 8410.10

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Dispon. Residua €.

Il Responsabile
F.to Manzo Maria

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” DOTT. VINCENZO CAIME

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 365 dell'1.09.2014 è stato approvato il piano di intervento in attuazione all'art. 5, comma 2 – Ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'Ambito;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, Dott. Francesco Messineo, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 28 del 06/07/2016 si è preso atto del *Piano di Intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ARO coincidente con il territorio del comune di Castelvetro*, approvato con Decreto del D.D.G. n. 1996 del 27.11.2014 del Dirigente Generale, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio V - Ispettorato e Osservatorio dei Rifiuti, e sono stati approvati il Capitolato d'Oneri e il quadro economico di spesa;
- con Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 515 del 13.07.2016 – “*Determina a Contrarre*” – in conformità a quanto disposto con il superiore Decreto Dirigenziale regionale, sono state disciplinate le procedure di gara da adottare per l'affidamento del servizio ed approvato lo schema di bando di gara e del relativo schema di disciplinare, nonché il connesso impegno di spesa per l'indizione della gara per l'importo a base d'asta di € 19.860.774,67, oltre ad € 405.321,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il tutto oltre IVA, per un complessivo di € 20.266.096,60;
- con Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 824 del 10.11.2016 è stato modificato e integrato il provvedimento Dirigenziale n. 515 del 13.07.2016, con approvazione del nuovo disciplinare di gara, redatto in base alla necessità di comprendere i collegamenti con il sopravvenuto DGUE di cui alla Circolare Assessoriale del 18.07.2016;
- la gara è stata esperita dalla Commissione UREGA di Trapani, alla quale ha fatto seguito il verbale di gara unico, espletato in 22 sedute, di aggiudicazione provvisoria del “*servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Comune di Castelvetro*” alla RTI: SENESI SpA (mandataria) – ECO BURGUS Srl (mandante), con sede legale in XXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXX, che ha offerto un ribasso del 4,60% sull'importo a base d'asta di € 19.860.774,67, quindi un prezzo di offerta pari a € 18.947.179,03, oltre ad € 405.321,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione Dirigenziale del II Settore - Uffici Tecnici n. 456 del 17/07/2017, si è provveduto ad approvare il verbale unico di gara dell'UREGA e si è proposta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'RTI SENESI SpA – ECO BURGUS Srl;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 701 del 22.12.2017 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il predetto servizio alla citata RTI Senesi - Eco Burgus, garantendone l'espletamento;
- a seguito al provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva (provvedimento Dirigenziale n. 72 dell'1.02.2018), la Società mandante della costituita RTI SENESI SpA - ECO BURGUS ha chiesto, in data 06.02.2018, con nota prot. n. 5758, l'autorizzazione alla surroga della mandataria interdetta, in applicazione dell'art. 48, commi 17-19 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- con determinazione n. 189 del 25.09.2019 del Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali”, è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva in favore della nuova RTI costituita da SAGER Srl – ECOBURGUS Srl;
- in data 30.10.2019 si è provveduto all'avvio dell'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, come da verbale redatto in pari data;

Richiamati:

- il contratto rep. n. 8498 del 20.12.2019, registrato al n. 2649 serie 1T del 20.12.2019, del “*servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Comune di Castelvetro*”, stipulato il 20.12.2019, dell'importo contrattuale di € 19.352.500,96, di cui € 18.947.179,03 per importo dei servizi ed € 405.321,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto oltre iva al 10% per € 1.935.250,096;
- la relazione dettagliata delle modalità di organizzazione e svolgimento dei servizi oggetto della gara ed offerti in migliorativa;
- la Determinazione del Responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” n. 31 del 21.02.2022 con la quale sono state impegnate le somme per complessivi € **4.568.777,52**, per i servizi in questione alla missione 9, programma 3, titolo 1, macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022;

Vista la relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa (verifica periodica di conformità), redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto DEC, Dott. Vincenzo Caime, ai sensi dell'ex art. 102, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., relativamente ai servizi erogati nel mese di luglio c.a., e allegata alla presente determina;

Acquisiti agli atti d'ufficio:

- ✓ la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società Sager s.r.l. circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i., ove viene esplicitato che il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- ✓ il codice identificativo gara CIG n. 6752624999 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);

- ✓ il Codice Unico di progetto (CUP) n. C39D16000480004 che identifica il progetto di investimento pubblico;
- ✓ il Durc Online della società capogruppo mandataria destinata SAGER s.r.l. prot. Inail_33390848 del 10.06.2022, scadenza validità 08/10/2022, attestante la regolarità contributiva della società con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- ✓ il Durc Online della società mandante associata ECOBURGUS s.r.l. prot. Inail_34033870 del 20/07/2022, scadenza validità 17/11/2022, attestante la regolarità contributiva della società con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

Considerato che:

- ✓ sono state richieste attraverso la Banca dati Nazionale Antimafia (B.N.D.A.) per entrambe le imprese in RTI le informazioni ai sensi dell'Art.91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. (rif. PR_PAUTG_Ingresso_0065639_20220428 per Eco Burgus s.r.l. - PR_UDUTG_Ingresso_0033650_20220428 per Sager s.r.l.;

Vista l'allegata fattura n. 94/PS del 31.07.2022, per l'importo totale di € 380.731,46 (di cui € 346.119,51 per servizi resi ed € 34.611,95 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager S.r.l. con sede legale in via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 01.08.2022 al numero di protocollo 30855 la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati nel mese di luglio 2022;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fatture entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

Dato Atto che:

- l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;
- il presente atto è stato redatto seguendo, per quanto possibile, la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2022/2024 approvato con deliberazione di G.M. n.10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2022;

Letta la direttiva del funzionario Responsabile della IX Direzione Organizzativa del 23/03/2022, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. della VI D.O. al n. 903 del 24/03/2022, con la quale è stato disposto che, per la predisposizione degli atti di liquidazione per importi superiori ad € 5.000,00 escluso IVA, dovrà essere effettuata la verifica Equitalia, di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.;

Effettuata la verifica per la società Sager S.r.l. (unica intestataria della fattura) in data 12.09.2022, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, operata tramite la piattaforma "acquistinretepa" di Consip, identificativo univoco richiesta 202200003034513, dal quale si evince l'esplicitazione "soggetto non inadempiente";

Visto/i:

- ✓ la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;
- ✓ la determina del Sindaco n. 32 del 31.08.2021 che conferisce gli incarichi ai responsabili di Direzione del Comune di Castelvetro fino alla data del 31-12-2022;
- ✓ il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- ✓ il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2
- ✓ l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;
- ✓ gli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);
- ✓ la L.R. n. 9/2010;
- ✓ il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornamento del 2022/2024 approvato con deliberazione di G.M. n. 90 del 29.4.2022;
- ✓ il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29.04.2022, approvazione "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Aggiornamento 2022 – 2024.

DISPONE

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 94/PS del 31.07.2022 dell'importo complessivo di € 380.731,46 (importo imponibile € 346.119,51 + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Sager S.r.l., con sede in via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A XXXXXXXXXXXX, con versamento dell'IVA nella misura di € 34.611,95 direttamente all'Erario, per i servizi erogati nel mese di luglio 2022;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta **Sager S.r.l.** sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: 6752624999**.
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 31 del 21.02.2022 assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 dell'esercizio finanziario per l'anno 2022.

- 4) **Di Dare Atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
- 5) **Di Autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile
VI Direzione Organizzativa
F.to Dott. Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 19.09.2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal
giorni consecutivi.

e così per 15

Registro pubblicazioni n°

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile