COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 1178 DEL 14-05-2026

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. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 34/SP DEL 28-02-2026 E N. 43-SP DEL 28-02-2026 PER SERVIZI E TRASPORTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG: 6752624999.

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE "SERVIZI A RETE ED AMBIENTE" 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 Castelvetrano*, 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 Castelvetrano*" alla RTI: SENESI SpA (mandataria) – ECO BURGUS Srl (mandante), con sede legale in Porto Sant'Elpidio (FM), via Ungheria n. 20, 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 Castelvetrano*", 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;

· il contratto rep. n. 8564 del 31.10.2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano, in pari data con la quale è stata concessa la proroga tecnica di mesi 15, dal 01.11.2024 al 31.01.2026 del contratto rep. 8498 del 20.12.2019, relativo al servizio de quo;

· il contratto rep. n. 8572 del 30.03.2026, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano, in pari data con la quale è stata concessa la proroga tecnica di mesi 12, dal 01.02.2026 al 31.01.2027 del contratto rep. 8564 del 31-10-2024, relativo al servizio de quo;

· la relazione dettagliata delle modalità di organizzazione e svolgimento dei servizi oggetto della gara ed offerti in migliorativa;

· la Determina del Responsabile della V Direzione, Dott. Caime Vincenzo, **n. 105 del 22-01-2026**, nella quale, in merito alla gara in oggetto, si approva lo schema di atto di proroga n. 2 del termine ultimo del servizio in oggetto;

· la Determina del Responsabile della V Direzione, Dott. Caime Vincenzo, **n. 377 del 16-02-2026**, per l'adeguamento del canone mensile e importi correlati per revisione prezzi per l'anno 2026 per l'appalto in oggetto;

· la Determinazione del Responsabile della V Direzione, Dott. Caime Vincenzo, **n. 813 del 01.04.2026** con la quale sono è stata impegnata la somma complessiva di **€ 5.130.000,00** per i servizi in oggetto al codice di intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1, macro aggregato 103 del bilancio (CAP 8410.10) del Bilancio Previsionale 2026-2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;

Vista la relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa (verifica periodica di conformità), redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto DEC, Dott. Vincenzo Caime, firmata tra le parti, ai sensi dell'ex art. 102, comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., registrata al protocollo di settore n. 1288 del 27-04-2026, relativamente ai servizi e trasporti del mese di febbraio 2026;

Acquisiti agli atti d'ufficio:

- ü 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 vengono esplicitati i conti correnti dedicati tra i quali quello dove effettuare i pagamenti per il servizio in questione avente l'IBAN IT17K0200863930000040914835;
- ü il codice identificativo gara CIG n. 6752624999 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);
- ü il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C39D16000480004 che identifica il progetto di investimento pubblico;
- ü il Durc Online della società capogruppo mandataria destinata SAGER S.r.l. prot. INAIL_53277664 del 12-03-2026, scadenza validità al 10/07/2026, attestante la regolarità contributiva della società con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;
- ü il Durc Online della società mandante associata ECO BURGUS S.r.l. prot. INAIL_52635781 del 30-01-2026, scadenza validità al 30-05-2026, attestante la regolarità contributiva della società con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;

Considerato che:

- ü nella white list della prefettura dell'ufficio territoriale del governo di Udine, Sezione I, la Ditta Sager S.r.l. risulta con la posizione in aggiornamento;
- ü nella white list della prefettura dell'ufficio territoriale del governo di Palermo, Sezione I, la Ditta Eco Burgus S.r.l. risulta con la posizione in aggiornamento.

Preso atto del rispetto dell'ordine cronologico della spesa;

Vista la fattura **n. 34/SP del 28.02.2026**, per l'importo totale di **410.859,19** (di cui € **373.508,35** per servizi di raccolta ed **€ 37.350,84** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager S.r.l. con sede legale in via Roma Snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. IVA 01331610301, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **03-03-2026** al numero di protocollo **13694** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi di raccolta erogati nel mese di **febbraio 2026 e per il recupero del canone di gennaio** (calcolato senza l'adeguamento dei prezzi del 2026);

Vista la fattura **n. 43/SP del 28.02.2026**, per l'importo totale di **1.325,21** (di cui € **1.204,74** per imponibile ed **€ 12 0,47** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager S.r.l. con sede legale in via Roma Snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. IVA 01331610301, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **06-02-2026** al numero di protocollo **14961** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai trasporti dei rifiuti nel mese di **febbraio 2026** e **per il recupero dei costi di conferimento di gennaio quantificati in base all'adeguamento per l'anno 2026;**

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento delle 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;
Effettuata la verifica per la società Sager S.r.l. (unica intestataria delle fatture) in data 28-04-2026, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, operata tramite la piattaforma "*acquistinretepa*" di Consip, identificativo univoco richiesta **202600003934951** a l quale si evince l'esplicitazione "**soggetto non inadempiente**";
Considerata la verifica della posizione tributaria della Sager S.r.l. nella quale la Ditta risulta con la posizione in regola, come comunicato dalla VII Direzione con nota protocollo 25351 del 27-04-2026;
Visto/i/a:

- gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 178 del D.lgs del 03-04-2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l'art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il D.Lgs. 36/2023 pubblicato sulla GURI n. 77 del 31.03.2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023;
- il comunicato ANAC del 10.01.2024;
- l'art. 2 della L.R. 9/2010;
- il Piano Regionale Rifiuti;
- la Determinazione Sindacale n. 108 del 18-12-2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente" al Dott. Vincenzo Caime fino alla data del 30-06-2026;
- l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, 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;
- l'art. 184 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);
- la L.R. n. 9/2010;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027 ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n. 80/2021 convertito con modificazioni con L. 113/2021 – Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 08.04.2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la delibera di G.M. n.106 del 19.05.2025 approvazione del Piano Esecutivo della Gestione (PEG) 2025-2027.

Dando atto che:
-- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;
- che il mancato impegno della spesa costituisce danni certi e gravi per l'Ente derivanti da maggiori richieste di risarcimento danni;
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Riconosciuta l'opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto;
Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DISPONE

1. **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **34/SP del 28-02-2026** dell'importo complessivo di **€ 410.859,19** (imponibile di **€ 373.508,35** oltre I.V.A. in ragione del 10%) a favore della Ditta Sager S.r.l., con sede in via Roma snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. I.V.A 01331610301, con versamento dell'IVA nella misura di **€ 37.350,84** direttamente all'Erario, per i servizi di raccolta erogati nel mese di **febbraio 2026 e per il recupero del canone di gennaio** (calcolato senza l'adeguamento dei prezzi del 2026);

2. **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **43/SP del 28.02.2026** dell'importo complessivo di **€ 1.325,21** (imponibile di **€ 1.204,74** oltre I.V.A. in ragione del 10%) a favore della Ditta Sager S.r.l., con sede in via Roma snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. I.V.A 01331610301, con versamento dell'IVA nella misura di **€ 120,47** direttamente all'Erario, per i trasporti dei rifiuti nel mese di **febbraio 2026**. e **per il recupero dei costi di conferimento di gennaio quantificati in base all'adeguamento per l'anno 2026;**

3. **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta **Sager S.r.l.** sul seguente conto corrente dedicato **IT17K0 2008639300000040914835** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: 6752624999**.

4. **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dall'impegno di spesa **n. 813 del 01.04.2026** assunto alla missione

9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 (CAP 8410.10) del Bilancio previsionale 2026-2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;

5. 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.;

6. Di Autorizzare le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;

7. 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 della V Direzione
Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 14-05-2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.