



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| N. SETTORIALE | 18 | N. GENERALE | 239 |
| Data di registrazione | 15/02/2024 | Data di registrazione | 15/02/2024 |

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DEI COMUNI DI CANICATTÌ E DI CAMASTRA DELL'A.R.O CANICATTI-CAMASTRA" MESE DI GENNAIO CIG 655867884C

il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale Responsabile dei Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell'ARO;

PREMETTE

CHE con Delibera del Consiglio Comunale n°131 del 28/11/2013 è stato approvato, in applicazione della legge n°9/2010, lo schema di convenzione per la costituzione dell'Aro Canicattì- Camastra;

CHE in esecuzione della predetta Deliberazione in data 25/11/2014, è stata sottoscritta dai sindaci di Canicattì e Camastra, la convenzione, per la costituzione tra i predetti comuni, facenti parte della SRR ATO4 Agrigento Est, dell'ARO "Canicattì-Camastra" finalizzato all'attuazione e allo svolgimento di tutte le attività connesse all'organizzazione dei servizi ecologici (Spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi).

CHE con Deliberazione dell'Assemblea dell'A.R.O. prot. n°46980 del 26/11/2014 è stata conferita al Sindaco di Canicattì la carica di Presidente dell'Assemblea dell'A.R.O. "Canicattì-Camastra";

CHE per le finalità dell'A.R.O. "Canicattì-Camastra" è stato definito il progetto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei comuni di Canicattì e Camastra;

CHE le procedure di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei comuni di Canicattì e Camastra sono state espletate dall'U.R.E.G.A. di Agrigento;

CHE la commissione di gara riunita presso l'UREGA di Agrigento, con verbale di gara n°13 del 17/01/2017 ha aggiudicato in via provvisoria il servizio di che trattasi al R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl con sede ad Agrigento;

CHE con Determinazione del Presidente dell'ARO n°01 del 16/02/2017 si è prendeva atto delle risultanze del verbale di gara n°13 del 17/01/2017 dell'UREGA;

CHE con Determinazione del Presidente dell'ARO n°04 del 01/08/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei comuni di Canicattì e Camastra;

CHE con Determina Dirigenziale n°469 del 16/10/2017 del Comune di Camastra e n°1449 del 17/10/2017 del Comune di Canicattì è stata ratificata la Determinazione del Presidente dell'ARO n°04 del 01/08/2017;

CHE in data 10 maggio 2018 repertorio n°7852 è stato sottoscritto con la R.T.I. SEA srl- ISEDA srl - ECOIN srl con sede ad Agrigento il contratto di appalto relativo al servizio di che trattasi;

CHE con verbale di gara il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei comuni di "Canicatti-Camastra" con decorrenza al 10/09/2018 è stato affidato al R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl con sede ad Agrigento;

VISTE le determine ARO n°02 del 06/08/2020 e determina ARO n°03 del 06/08/2020, le quali prevedono la decurtazione dei costi per servizi non resi e rispettivamente per la mancata fornitura di una compostiera di comunità (€505,34) e per la mancata fornitura di sacchetti biodegradabili (€6.626,77), e trasmesse al R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl con sede ad Agrigento con note prot.n°29901 e n°29902;

VISTA la nota del 09/02/2021 del R.T.I. assunta al protocollo di questo Ente al n°6827 del 12/02/2021;

VISTA le dichiarazioni sulla regolarità contributiva e sulla regolarità retributiva dei lavoratori, ai sensi dell'art.10 del CSA, assunta al protocollo di questo Ente al n°6365 del 12/02/2024;

VISTA la Determina ARO n°13 del 06/12/2021 con la quale veniva approvata dal RUP la revisione ISTAT canone;

VISTE la fattura della SEA srl n°54/PA del 01/02/2024 assunta al protocollo di questo Ente al n°5126 del 05/02/2024, relativa al servizio svolto nel mese gennaio dell'importo complessivo di € 170.892,34 di cui €155.356,67 di imponibile e €15.535,67 per iva; la fattura della ISEDA srl n°59 del 01/02/2024 assunta al protocollo di questo Ente al n°4799 del 02/02/2024, relativa al servizio svolto nel mese gennaio dell'importo complessivo di € 163.462,21 di cui €148.602,01 di imponibile e €14.860,20 per iva; la fattura della ECOIN srl n°5/PA del 31/01/2024 assunta al protocollo di questo Ente al n°38053 del 01/02/2024, relativa al servizio svolto nel mese gennaio dell'importo complessivo di € 15.900,41 di cui €14.454,92 di imponibile e €1.445,49 per iva; per un totale complessivo delle suddette somme di **€350.254,96** di cui **€318.413,60** e **€31.841,36** per iva.

CHE il R.T.I. SEA srl- ISEDA srl - ECOIN srl con sede ad Agrigento ad oggi non ha trasmesso il report circa la regolarità e congruità della prestazioni fornite e previste dal Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la Direttiva del Sindaco prot.n°19588 del 16/05/2023;

VISTA la nota prot.n°4846 del 30/05/2023 del Comune di Camastra assunta al protocollo di questo Ente al n°21510 del 30/05/2023;

PRESO ATTO della disposizione di pagamento del RUP protocollo n°6408 del 12/02/2024;

RILEVATO la necessità di provvedere nelle more al pagamento in acconto degli oneri relativo al servizio di raccolta trasporto conferimento e personale utilizzato nel cantiere di Canicatti onde evitare l'interruzione del servizio e quindi lo stato di pericolo per la salute pubblica;

RITENUTO nelle more si chiariscono i rapporti di dare ed avere relativi ai servizi resi dall'inizio dello stesso ad oggi, liquidare in acconto e per l'intero intero importo, le fatture relative al mese di gennaio 2024 trasmesse dal R.T.I. SEA srl- ISEDA srl - ECOIN srl;

VISTO l'impegno di spesa n°135 di cui alla Determina Dirigenziale n°218 del 13/02/2024;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta SEA srl con scadenza valida in data 06/06/2024, dal quale risulta la regolarità; della ditta ISEDA srl con scadenza valida in data 08/06/2024, dal quale risulta la regolarità; ditta Ecoin srl con scadenza valida in data 06/02/2024, dal quale risulta la regolarità;

PRESO ATTO che le richieste effettuate in data 09/10/2023 (richiesta n°20240000522164, n°20240000522193, n°20240000522230) presso Equitalia Servizi spa ai sensi dell'art.48/bis del D.P.R. n°602/1973, è risultato che le ditte ISEDA, ECOIN, SEA è "soggetto non inadempiente";

ACCERTATO ai sensi dell'art.183 comma 8 e art.1 comma 710 legge 208/2015 che il programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ed il pareggio di bilancio;

P.Q.S.

PROPONE

TRATTENERE la somma di complessiva **€ 7.132,11** somme indebitamente fatturate per la mancata fornitura di sacchetti biodegradabili, compostiera meccanica Capitolato Speciale d'Appalto, di cui:

- **€6.626,77** in virtù della determina ARO n°03 del 06/08/2020, (€3.233,26 SEA srl - €3.092,68 ISEDA srl €300,83 ECOIN srl);

- €505,34 in virtù della determina ARO n°02 del 06/08/2020, (€246,56 SEA srl - €235,84 ISEDA srl - €22,94 ECOIN srl);

LIQUIDARE in acconto al R.T.I. SEA srl - ISEDA srl - ECOIN srl con sede ad Agrigento, l'importo complessivo di € 311.281,49 di cui € 151.876,85 alla SEA s.r.l.; l'importo di €145.273,49 all'ISEDA s.r.l. e l'importo di € 14.131,15 alla ECOIN srl per le fatture sopra citate;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 31.841,36 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma complessiva di € 350.254,96 dall'impegno n°135/2024;

DARE MANDATO al Responsabile del servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE E.Q. N°6

Dott.ssa Angela Carrubba

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Polizzi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni, così come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;

VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;

RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

DETERMINA

TRATTENERE la somma di complessiva € 7.132,11 somme indebitamente fatturate per la mancata fornitura di sacchetti biodegradabili, compostiera meccanica Capitolato Speciale d'Appalto, di cui:

- €6.626,77 in virtù della determina ARO n°03 del 06/08/2020, (€3.233,26 SEA srl - €3.092,68 ISEDA srl €300,83 ECOIN srl);
- €505,34 in virtù della determina ARO n°02 del 06/08/2020, (€246,56 SEA srl - €235,84 ISEDA srl - €22,94 ECOIN srl);

LIQUIDARE in acconto al R.T.I. SEA srl - ISEDA srl - ECOIN srl con sede ad Agrigento, l'importo complessivo di € 311.281,49 di cui € 151.876,85 alla SEA s.r.l.; l'importo di €145.273,49 all'ISEDA s.r.l. e l'importo di € 14.131,15 alla ECOIN srl per le fatture sopra citate;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 31.841,36 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma complessiva di € 350.254,96 dall'impegno n°135/2024;

DARE MANDATO al Responsabile del servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

| FORNITORE | IMPEGNO | IMPORTO |
|---------------------------|---------|-----------|
| ditta RTI SEA ISEDA ECOIN | 135 | 350254,96 |

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)