



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

50
07/05/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

728
07/05/2024

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 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 APRILE 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°18377 del 03/05/2024;

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°131/PA del 02/05/2024 assunta al protocollo di questo Ente al n°18315 del 03/05/2024, relativa al servizio svolto nel mese aprile 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°185 del 02/05/2024 assunta al protocollo di questo Ente al n°18380 del 03/05/2024, relativa al servizio svolto nel mese aprile 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°44/PA del 30/04/2024 assunta al protocollo di questo Ente al n°18022 del 02/05/2024, relativa al servizio svolto nel mese aprile 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°18401 del 03/05/2024;

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 le fatture relative al mese di aprile 2024 trasmesse dal R.T.I. SEA srl- ISEDA srl - ECOIN srl;

VISTO l'impegno di spesa n°306 di cui alla Determina Dirigenziale n°633 del 18/04/2024;

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 05/06/2024, dal quale risulta la regolarità;

VISTO la dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 L.N. 136/2010) ditta SEA srl, della ditta ISEDA srl, ditta Ecoin srl (prot.n°6340/2023);

PRESO ATTO che le richieste effettuate in data 03/05/2024 (richiesta n°2024000001750865, n°202400000175046, n°2024000001750902) 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 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°306/2024;

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 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°306/2024;

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

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
RTI SEA ISEDA ECOIN	306	350254,96

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

Il Responsabile
MELI CARMELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)