



Città di Modica  
3028

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore XII**  
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 3351 del 16 DIC. 2016

**OGGETTO:** "SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE E/O PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE" -- AFFIDAMENTO STRAORDINARIO ALLA DITTA PUCCIA GIORGIO A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'IGIENE E DALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EFFETTUATO IN ESECUZIONE O.S. PROT. N° 8058/04.03.15 COME MODIFICATA ED INTEGRATA CON O.S. N° 373/OR/E DEL 17.03.15 E SUCCESSIVE PROROGHE N° 548/OR DEL 20.05.15, N° 1233/OR DEL 09.10.15, N° 60211 DEL 31.12.2015, N° 10953/OR DEL 01.03.16, N° 23565/OR DEL 02.05.16, N° 34555/OR DEL 04.07.16, N° 38866/OR/02.08.16, N° 43383/OR DEL 02.09.16, N° 50156/OR DEL 04.10.16 E N° 54415/OR DEL 24.10.16 - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2016 "CIG 654936749F"

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO CHE**, con Ordinanze Sindacali n° 8058 del 04.03.15 come modificata ed integrata con O.S. n° 373/OR del 17.03.15 e successive proroghe n° 548/OR del 20.05.15 e n° 1233/OR del 09.10.15, n° 60211 del 31.12.2015, n° 10953/OR del 01.03.16 e n° 23565/OR del 02.05.16, n° 34555/OR del 04.07.16, n° 38866/OR/02.08.16, n° 43383/OR del 02.09.16, n° 50156/OR del 04.10.16 e n° 54415/OR del 24.10.16, secondo quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., è stato ordinato, in via straordinaria, a salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, alla Ditta Puccia Giorgio con sede in Modica nella Via Modica - Ragusa n° 4, P.I. 00404440885, l'espletamento del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento delle tipologie dei sottoelencati rifiuti abbandonati nelle discariche abusive nell'ambito del territorio comunale e/o provenienti da utenze domestiche e, comunque, di tutti i rifiuti rinvenuti nelle discariche abusive su suolo pubblico e/o aree private ad uso pubblico poiché, secondo la normativa vigente in materia sono da considerarsi rifiuti urbani o assimilati agli urbani:

- rifiuti ingombranti (materassi e divani) -- CER 200203 e CER 20 03 07
- legno diverso da quello si cui alla voce 20 01 37\* -- CER 20 01 38
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 -- CER 17 09 04
- rifiuti biodegradabili (sterpi ed esiti di potatura) -- CER 20 02 01
- oli e grassi commestibili -- CER 20 01 25
- pneumatici fuori uso -- CER 16 01 03
- metallo -- CER 20 01 40
- accumulatori esausti di veicoli -- CER 16 06 01\*
- Imballaggi in legno (CER 15 01 03)
- Plastica (CER 20 01 39)

CHE l'affidamento straordinario del servizio di cui alla predetta ordinanza n° 8058 del 04.03.15, come modificata ed integrata con O.S. n° 373/OR del 17.03.15, e successive proroghe ultima in ordine di tempo n° 54415/OR del 24.10.16, si è reso necessario ed indifferibile, nelle more di concludere la verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dalla ditta IGM rifiuti industriali srl di Siracusa, ditta aggiudicataria, e di concretizzare l'affidamento del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di

Modica", tutto ciò al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di che trattasi ed evitare la formazione e/o il proliferare di ulteriori discariche con conseguenti gravi problemi di ordine igienico-sanitario e di sicurezza e pesanti ripercussioni sul decoro, sull'immagine e sull'economia della Città vista la forte vocazione turistica del territorio;

**CONSIDERATO CHE**, per lo svolgimento del servizio di che trattasi, sono stati applicati i sottoelencati prezzi unitari, IVA esclusa e comprensivi di ogni altro onere, di cui alla tabella "Analisi prezzi", allegata alla nota prot. n° 9962/16.03.15 e approvati con determinazione n° 661 del 17.03.15:

- a) € 18,00/cad. (eurodiciotto/00 cadauno) materassi singoli – CER 20 02 03 – CER 20 03 07
- b) € 30,00/cad. (eurotrenta/00 cadauno) materassi matrimoniali – CER 20 02 03 – CER 20 03 07
- c) € 0,60/kg. (sessanta centesimi di euro/kg.) divani – CER 20 03 07
- d) € 0,80/kg. (ottanta centesimi di euro/kg.) rifiuti plastici – CER 20 01 39
- e) € 0,40/kg. (quaranta centesimi di euro/kg.) legno diverso da quello si cui alla voce 20 01 37\* -- CER 20 01 38
- f) € 0,10/kg. (dieci centesimi di euro/kg.) imballaggi in legno – CER 15 01 03
- g) € 0,18/kg (pari ad € 180,00 per tonnellata) per i rifiuti biodegradabili (sterpi ed esiti di potatura) – CER 20 02 01
- h) € 0,15/kg. (quindici centesimi di euro/kg.) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 – CER 17 09 04
- i) € 0,10/kg. (dieci centesimi di euro/kg.) rifiuti inerti (terra e roccia) -- CER 20 02 02
- l) costo zero oli minerali esausti – CER
- m) € 0,30/kg. (trenta centesimi di euro/kg.) pneumatici fuori uso – CER 16 01 03
- n) € 0,60/kg. (sessanta centesimi di euro/kg.) pneumatici fuori uso mezzi agricoli-- CER 16 01 03
- o) costo zero metallo – CER 20 01 40
- p) costo zero accumulatori esausti di veicoli -- CER 16 06 01\*
- q) costo zero oli e grassi commestibili – CER 20 01 25;
- r) costo cassa scarrabile € 6,00 cad./gg.;
- s) € 65,00/ora per l'impiego del mezzo munito di attrezzatura "presa a ragno";

**CHE** per ottimizzare e velocizzare la rimozione di alcune tipologie di rifiuti quali i rifiuti biodegradabili (sfalci, esiti di potatura, ramaglie), contraddistinti dal codice CER 20 02 01, i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 contraddistinti dal codice CER 17 09 04 o ingenti quantitativi di rifiuti ingombranti presenti nelle discariche abusive sul territorio comunale, si è reso necessario l'utilizzo del ragno, previa autorizzazione da parte del personale comunale addetto;

**CHE**, inoltre, al fine di consentire un miglioramento del servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuti ingombranti e velocizzare il servizio di bonifica delle discariche abusive, con nota pec del 14.04.2015 è stato autorizzato l'utilizzo di n° 6 (sei) casse scarrabili rispetto ai n° 4 (quattro) previsti con ordinanza sindacale n° 373/OR/E del 17.03.15 e determinazione n° 661 del 17.03.15;

**CHE**, in data del 06.07.16, considerato che in piena stagione estiva veniva registrata una maggiore richiesta di ritiro di rifiuti ingombranti e di RAEE, al fine di ottimizzare il servizio e garantire l'espletamento di tutte le segnalazioni pervenute dall'utenza e/o la rimozione di rifiuti rinvenuti abbandonati sul territorio comunale, è stato autorizzato dal Responsabile del Settore l'utilizzo di altre due casse scarrabili;

**CHE**, a seguito proroga del servizio di che trattasi per il periodo agosto -- ottobre 2016, giuste ordinanze sindacali n° 38866/OR del 02.08.16, n° 43383/OR del 02.09.16, n° 50156/OR del 04.10.16 e n° 54415/OR del 24.10.16, con determinazioni n°2092/16, n° 2346/16 e n° 2938/16 veniva prenotata la somma necessaria al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa;

**VISTE** le sottoelencate fatture elettroniche relative al servizio de quo svolto dalla ditta "Puccia Giorgio" nel periodo agosto -- ottobre 2016:

- n. FE/66 del 07 settembre 2016 di € 12.904,98 IVA compresa al 10% (mese di agosto 2016)
  - n. FE/73 del 04 ottobre 2016 di € 15.107,18 IVA compresa al 10% (mese di settembre 2016)
  - n. FE/80 del 09 novembre 2016 di € 19.095,78 IVA compresa al 10% (mese di ottobre 2016)
- determinando una spesa complessiva di €. 47.107,94 IVA al 10% e ogni altro onere compresi

**ACCERTATO** che gli smaltimenti computati nelle fatture summenzionate sono quelli riscontrati nei relativi Formulari di Identificazione dei Rifiuti;

VISTA la nota prot. n° 59444 del 16.11.2016, con la quale la ditta "Puccia Giorgio" attesta che i rifiuti raccolti in virtù delle ordinanze in oggetto e risultanti dalla IV copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti emessi "sono stati avviati a recupero secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti";

**PRESO ATTO** che:

- secondo la Circolare n° 36 del 06.09.2013 ..... "viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle lettere d) (per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture) ed e) (per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale)" e che per il "Servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u., nettezza urbana ed accessori" è stata, accertata la regolarità contributiva della ditta "Puccia Giorgio" nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito richiesta del 10.11.16 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INAIL\_5365260 con scadenza validità del 10.03.2017;

- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, "essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni";

**RILEVATO** che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

**RITENUTO** di approvare la spesa di € 47.107,94 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi, inclusi quelli relativi alla sicurezza, prenotata con determinazioni n° 2092/16.08.16 (imp. n. 2033/2016 -- Cap. 5810/004), n° 2346/14.09.16 (imp. n. 2324/2016 -- Cap. 5810/004), n° 2938/31.10.16 ((imp. n. 2682/2016 -- Cap. 5810/00), necessaria per garantire la copertura finanziaria per l'espletamento del servizio di che trattasi effettuato fino al 31 ottobre 2016;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso, di procedere, per il servizio in argomento, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta "Puccia Giorgio", della somma complessiva di € 42.825,40 (IVA al 10% esclusa pari a €. 4.282,54) e comprensiva di ogni onere relativamente al servizio espletato nel periodo agosto - ottobre 2016;

**ACCERTATO** che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

**VISTA** la necessità di provvedere a tutela e salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

**VISTA** la L.R. n. 48/91;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

**VISTO** L'OREL;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) **DARE ATTO** che l'espletamento del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento delle tipologie dei rifiuti elencati in premessa rinvenuti abbandonati nelle discariche abusive nell'ambito del territorio comunale e/o provenienti da utenze domestiche effettuato dalla ditta "Puccia Giorgio", a seguito affidamento straordinario con Ordinanza Sindacale n° 8058 del 04.03.15, come modificata ed integrata con O.S. n° 373/OR del 17.03.15, e successive proroghe n° 548/OR del 20.05.15 e n° 1233/OR del 09.10.15, n° 60211 del 31.12.2015, n° 10953/OR del 01.03.16, n° 23565/OR del 02.05.16, n° 34555/OR del 04.07.16, n°

- 38866/OR/02.08.16, n° 43383/OR del 02.09.16, n° 50156/OR del 04.10.16 e n° 54415/OR del 24.10.16, secondo quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., a salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, nel periodo agosto -- ottobre 2016, ha comportato una spesa complessiva di €. 47.107,94 di cui €. 42.825,40 per servizio e €. 4.282,54 per IVA al 10% ;
- 3) **IMPEGNARE** la superiore somma di €. 47.107,94 prelevandola dalle determinazioni n°2092/16.08.16 (imp. n. 2033/2016 – Cap. 5810/004), n° 2346/14.09.16 (imp. n. 2324/16 – Cap. 5810/004), n° 2938/31.10.16 (imp. n. 2682/2016 (5810/00)), con le quali è stata prenotata la spesa presuntivamente occorrente per garantire la copertura finanziaria per l'espletamento del servizio di che trattasi effettuato dalla Ditta "Puccia Giorgio" nel detto periodo agosto -- ottobre 2016 a seguito affidamento straordinario, a salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, con Ordinanza Sindacale n° 8058 del 04.03.15, come modificata ed integrata con O.S. n° 373/OR del 17.03.15, e prorogato, secondo quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., con successive ordinanze n° 10953/OR del 01.03.16, n° 23565/OR del 02.05.16 e n° 38866/OR del 02.08.16 e n° 43383/OR del 02.09.16, n° 50156/OR del 04.10.16 e n° 54415/OR del 24.10.16; ;
- 4) **DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2016;
- 5) **LIQUIDARE:**
- a) mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "Puccia Giorgio", meglio individuata nell'unità scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di €. 42.825,40 (IVA al 10% esclusa pari a €. 4.282,54) e comprensiva di ogni onere, a valere sulle anzicite fatture n. FE/66 del 07 settembre 2016, n. FE/73 del 04 ottobre 2016 e n. FE/80 del 09 novembre 2016 per il servizio in oggetto effettuato nel periodo agosto - ottobre 2016, prelevandola dalle somme prenotate con determinazioni n° 2092/16.08.16 (imp. n. 2033/2016 – Cap. 5810/004), n° 2346/14.09.16 (imp. n. 2324/16 – Cap. 5810/004), n° 2938/31.10.16 (imp. n. 2682/2016 (5810/00) del Bilancio 2016 in corso di formazione, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 1.3
- b) all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad €. 4.282,54 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n° 633/72;
- 7) **DARE MANDATO** al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di €. 42.825,40 (euroquarantaduemilaottocentoventicinque/40), (IVA al 10% esclusa pari a €. 4.282,54) e comprensiva di ogni onere, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 8) **DARE MANDATO**, infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: [pucciaimpresa@cn.legalmail.it](mailto:pucciaimpresa@cn.legalmail.it) il presente atto alla Ditta Puccia Giorgio;
- 9) Di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ing. Carmelo Denaro

**SERVIZIO FINANZIARIO**

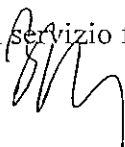
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2033	16/08/16	20.325,45	5810/004	2016
2324	13/09/16	20.000,00	5810/004	2016
2682	26/10/16	6.782,49	5810/00	2016
Missione	Programma	Titolo	Microaggregato	
9	3	1	1.3	

Modica, 15/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario



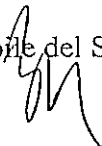
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 15/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 DIC. 2016 al 5 GEN. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione