



Città di Modica  
1990.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore IX  
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 1962 del 31 LUG. 2018

OGGETTO: "SERVIZIO DI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DAI CASSONETTI STRADALI, DALLA RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO (IMBALLAGGI IN PLASTICA/ALLUMINIO/ACCIAIO) DEL PORTA A PORTA E DEL "SISTEMA IGENIO", DEL SERVIZIO DI PRESSATURA DELLA PLASTICA DA IMBALLAGGIO PROVENIENTE DALLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE (SOVVALLI) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "R.I.U. S.N.C. DI LACOGNATA GIOVANNI & C." - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO 19 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2017 "CIG: Z0F1F36371"

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- tra i servizi previsti dal nuovo appalto 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", affidato alla ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa, giusto Contratto Rep. n° 15930 del 24.02.17, c'è anche quello della raccolta delle varie frazioni differenziate tra cui gli imballaggi in plastica, gli imballaggi in alluminio e in acciaio;
- il predetto appalto di Nettezza Urbana prevede, secondo le nuove modalità di raccolta del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che le frazioni di plastica e di metallo (alluminio e acciaio) vengano raccolti in modo congiunto nello stesso sacchetto/contenitore;
- il Comune ha stipulato apposite Convenzioni con i Consorzi CONAI: COREPLA (per gli imballaggi in plastica), CIAL (per gli imballaggi in alluminio) e RICREA (per gli imballaggi in banda stagnata) in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data 01 aprile 2014 e ai suoi allegati tecnici;
- le frazioni di plastica e di metallo (alluminio e acciaio), raccolte unitamente, vanno conferite presso piattaforma CONAI autorizzata, preferibilmente allocata nel territorio della Provincia di Ragusa, onde evitare costi per il trasporto dei rifiuti di che trattasi, con aggravio di spesa per le casse comunali;
- appena arrivate alla piattaforma CONAI di ricevimento, al fine di garantire la qualità dei materiali raccolti e consentire al Comune di incamerare i relativi corrispettivi, tali frazioni di imballaggi in plastica e di metallo (alluminio e acciaio) devono essere opportunamente e necessariamente sottoposte alle operazioni di pre-selezione per la separazione delle tre tipologie di rifiuto di cui sopra (imballaggio in plastica, alluminio e acciaio) da consegnare ai rispettivi Consorzi di Filiera (COREPLA, CIAL e RICREA) e per l'eliminazione di eventuali frazioni estranee (sovvalli) di modo che le stesse riscontrate dalle analisi di qualità effettuate periodicamente da parte dei Consorzi non superino il limite consentito;
- successivamente, una volta effettuata le suddette operazioni di pre-selezione e separazione da frazioni estranee (cosiddetti sovvalli), prima di essere spedite alle varie industrie di lavorazione le varie frazioni differenziate di plastica, alluminio e acciaio devono essere sottoposte alle operazioni di

pressatura le frazioni estranee (sovvalli) devono essere, invece, avviati allo smaltimento in impianti all'uopo autorizzati;

Considerato che il servizio di che trattasi, è stato affidato giusta determinazione n° 1541 del 06.06.17, alla Ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." con sede in Ragusa, con l'applicazione dei prezzi di cui ai preventivi prot. n° 10937/28.02.17 e n° 29177/13.06.17 e le relative condizioni di esecuzione dei servizi (pre-selezione, pressatura e smaltimento sovvalli) per garantire la qualità dei materiali raccolti e l'eliminazione di eventuali frazioni estranee (sovvalli) di modo che le stesse non superino il limite consentito dai Consorzi;

Visti:

- il Contratto R.A.P. n. 1153 del 18.07.17 stipulato con la sopraccitata ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." per il servizio di che trattasi, il cui schema è stato approvato con la predetta determina n° 1541/17;
- l'appendice n° 1203 RAP del 15.11.17, il cui Schema è stato approvato con determinazione n° 2679 del 09.11.17, che è da intendersi ad integrazione e parziale modifica del contratto R.A.P. N. 1153/17 già stipulato tra il Comune e la detta Ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C."

con i quali è stato regolamentato il servizio di che trattasi;

Atteso che:

- detta Ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." è in possesso dei requisiti di Legge per espletare il servizio di che trattasi in oggetto indicato;
- detto servizio, effettuato per il periodo 19 giugno – 31 dicembre 2017, trova copertura finanziaria nella determinazione n° 1541 del 06.07.17 (Intervento 5810/010 – imp. n° 1469/006/2017 del Bilancio 2017, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103) ;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 42/17/PA del 02.10.17 di € 15.191,09, IVA al 10% e ogni altro onere compresi, relativa al servizio svolto nel periodo 19 giugno - 31 agosto 2017;
- n. 44/17/PA del 07.11.17 di € 6.279,57 IVA al 10% e ogni altro onere compresi, relativa al servizio svolto nel mese di Settembre 2017;
- n° 3/18/PA del 03.01.18 di € 13.663,72 IVA al 10% e ogni altro onere compresi e successiva Nota di Credito n° 2/NC18 del 16.07.18 relative al servizio svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2017;
- n° 10/18/PA del 31.01.18 di € 6.190,36 IVA al 10% e ogni altro onere compresi relativa al servizio svolto nel mese di Dicembre 2017
- n° 16/18/PA del 20.03.18 di € 675,58 IVA al 10% e ogni altro onere compresi per oneri di pressatura del materiale conferito a COREPLA con FIR 0001530/17 del 13.11.17

Accertato che le quantità di imballaggi misti conferiti con il Codice CER 15 01 06 computate nelle fatture summenzionate sono quelle riscontrate nei relativi Formulari di Identificazione dei Rifiuti;

Preso Atto che il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;

Atteso Che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." di Ragusa nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito richiesta del 20.07.18 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INPS\_11511878 con scadenza validità del 17.11.18;
- 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);

DATO ATTO che il servizio eseguito dalla Ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." di Ragusa" nel detto periodo 19 giugno – 31 dicembre 2017 ha comportato una spesa complessiva pari a € 41.432,84 IVA al 10% e ogni altro onere compresi;

DARE ATTO che la superiore somma di € 41.432,84 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi necessaria per assicurare la copertura finanziaria del servizio di che trattasi, giusta determinazione n° 1541 del 06.07.17, risulta impegnata all'Intervento 5810/010 – imp. n° 1469/006/2017 del Bilancio 2017, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103);

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, altresì, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C.", della somma di € 37.666,22 (IVA al 10% esclusa pari a €. 3.766,62) e comprensiva di ogni altro onere relativamente al servizio espletato nel periodo in oggetto;

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 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;

VISTO L'OREL;

#### DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte di:

- 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 in oggetto effettuato dalla ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C.", nel periodo 19 giugno – 31 dicembre 2017, ha comportato una spesa complessiva di €. 41.432,84 di cui € 37.66,22 per servizio e €. 3.766,62 per IVA al 10% ;
- 3) DARE ATTO che la superiore somma di € 41.432,84 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi necessaria per assicurare la copertura finanziaria del servizio di che trattasi, giusta determinazione n° 1541 del 06.07.17, risulta impegnata all'Intervento 5810/010 – imp. n° 1469/006/2017 del Bilancio 2017, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103);
- 4) LIQUIDARE:
  - a. mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." di Ragusa, 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 € 37.666,22 (IVA al 10% esclusa pari a €.3.766,62) e comprensiva di ogni onere, a valere sulle anzicite fatture n. 42/17/PA del 02.10.17 di € 15.191,09, n. 44/17/PA del 07.11.17 di € 6.279,57, n° 3/18/PA del 03.01.18 di € 13.663,72 e relativa Nota di Credito n° 2/NC18 del 16.07.18, n° 10/18/PA del 31.01.18 di € 6.190,36 e n° 16/18/PA del 20.03.18 di € 675,58 IVA al 10% e ogni altro onere compresi per il servizio in oggetto effettuato nel periodo 19 giugno- 31 dicembre 2017, prelevandola dalle somme di cui alle determinazione n° 1541 del 06.07.17 (imp. n° 1469/006/2017 -Intervento 5810/010 del Bilancio 2017, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103);
  - b. all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 3.766,62 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;
- 5) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2018;
- 6) DARE MANDATO al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di €. 37.666,22 (IVA al 10% esclusa pari a €. 3.766,62) e comprensiva di ogni onere, previa 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;

- 7) DARE MANDATO, infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: [riusnc@lamiapcc.it](mailto:riusnc@lamiapcc.it) il presente atto alla Ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." di Ragusa;
- 8) DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.sa Vincenza Di Rosa

*Vincenza Di Rosa*

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
1469/006/2017	01.01.2017	41.432,84 GR. 41.800,00	5810/010	2017
Missione	Programma	Titolo	Microaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 31/07/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



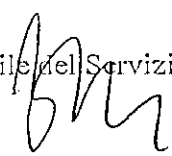
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 2 060. 2018 al 9 6 AGO. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

1.1.1

1.1.1

1.1.1