



Città di Modica

1160

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XII
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 1049 del 30 APR, 2019

OGGETTO: Servizio di ritiro, conferimento, recupero e/o smaltimento dei farmaci scaduti (CER 20 01 32), di pile e batterie esauste (CER 20 01 34) e degli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze – “T” e/o “F” (CER 15 01 10*), cartucce/toner per stampanti provenienti dai contenitori adibiti alla loro raccolta e dislocati sul territorio comunale e/o consegnati al CCR Mobile. Affidamento alla ditta “Idromeccanica s.r.l.” con sede in Ragusa. “CIG ZB328319A7” – Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa, affidataria 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*” deve provvedere, fra l’altro, nell’ambito del detto servizio, alla raccolta di varie tipologie di rifiuti differenziati quali RUP e cartucce/toner per stampanti esausti provenienti da utenze domestiche e/o rinvenuti abbandonati sul territorio comunale, così identificabili:
- Codice CER 20 01 32 -- medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (farmaci scaduti);
- Codice CER 20 01 34 – batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (pile e batterie esauste);
- Codice CER 15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (“T” e/o “F”)
- Codice CER 08 03 18 – toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 07;

e al loro successivo trasporto presso impianti autorizzati a norma di Legge per le operazioni di conferimento, stoccaggio e successivo recupero e/o smaltimento;

- secondo il Capitolato Speciale D’Appalto relativo al progetto per il detto servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’ARO del Comune di Modica, l’impianto di destinazione dei rifiuti differenziati raccolti deve essere individuato dal Comune e i costi sono a carico dello stesso;

Considerato che:

- per il servizio di ritiro, conferimento e recupero e/o smaltimento dei RUP anzi citati ed individuati con i codici CER 20 01 32, CER 200134 e CER 15 01 10*, il Comune di Modica si è servito della Ditta “Idromeccanica s.r.l.” con sede in Via Del Pioppo, 104 – 97100 – Ragusa (RG), (P. IVA 01434480883), giusto Contratto R.A.P. n° 1011 del 21.07.2016;
- essendo esaurite le somme del succitato contratto n° 1011 del 21.07.2016, nelle more di procedere al nuovo affidamento mediante esperimento di gara secondo procedura negoziata ai sensi del D. lgs.n° 50/2016 e ss.mm.ii., si rende necessario ed indispensabile continuare ad assicurare il servizio di che trattasi, senza interruzioni, al fine di evitare danni al decoro e all’immagine della Città e garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica;
- la raccolta differenziata secondo le nuove modalità riguarda anche diverse altre tipologie di rifiuti fino ad oggi non raccolte separatamente dai rsu indifferenziati fra cui i toner/cartucce per stampanti -- Codice CER 08 03 18;

Tenuto conto di quanto sopra, nelle more di avviare le procedure tecniche amministrative necessarie per affidare a ditta specializzata il servizio di conferimento successivo recupero e/o smaltimento dei RUP e delle altre tipologie di rifiuti pericolosi e non quali toner/cartucce per stampanti, vernici, inchiostri, adesivi, detergenti, pesticidi, etc. mediante esperimento di gara secondo procedura negoziata ai sensi del D. lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., con nota pec dello scorso 19 aprile 2019 è stato richiesto alla Ditta "Idromeccanica srl" la propria disponibilità a garantire il servizio dei sopracitati RUP individuati con i codici CER 20 01 32, CER 200134 e CER 15 01 10* agli stessi patti e condizioni del citato Contratto R.A.P. n° 1011 del 21.07.2016 ed un preventivo per lo smaltimento dei toner/cartucce per stampanti - Codice CER 08 03 18;

Preso atto della nota pec del 24.04.19, con la quale la ditta "Idromeccanica srl":

- ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di ritiro, conferimento, recupero e/o smaltimento dei farmaci scaduti, delle pile e batterie esauste, dei "T" e/o "F" alle stesse condizioni di cui al citato contratto n° 1011 del 21.07.16 per il periodo tecnico necessario all'espletamento della gara d'appalto;
- ha proposto per lo smaltimento di cartucce/toner per stampanti il prezzo di €/kg. 2,00 oltre IVA

Considerato che la citata ditta "Idromeccanica srl" ha effettuato il servizio di cui al detto contratto R.A.P. n° 1011/16 secondo i termini contrattuali fissati e senza dare luogo a contenziosi;

Ritenuto di poter procedere, sia per la natura del servizio che per il rispetto dei vincoli dell'importo di spesa, all'affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36, comma 2, lettera a), la quale prevede che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono procedere diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

Dare atto che la somma necessaria per garantire la copertura finanziaria del servizio in oggetto, nelle more delle procedure tecnico - amministrative per l'espletamento della gara fino al nuovo affidamento, può essere quantificata, presuntivamente, in € 6.050,00 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;

Atteso che la superiore spesa è necessaria ed indispensabile per assicurare un servizio locale pubblico ed essenziale per la collettività in quanto trattasi di un servizio di primaria e fondamentale utilità ed occorre provvedere in merito a salvaguardia e a tutela della salute pubblica e del decoro cittadino;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.E.L.

DETERMINA

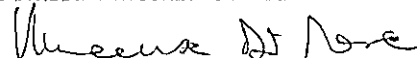
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
2. Di dare atto che:
 - sono ormai esaurite le somme del contratto R.A.P. n° 1011 del 21.07.2016 e che nelle more di esperire le procedure necessarie per affidare il nuovo appalto occorre provvedere in merito;
 - la ditta "Idromeccanica srl" con sede in Via Del Pioppo, 104 - 97100 - Ragusa (RG), (P. IVA 01434480883), risulta aver effettuato regolarmente il servizio di che trattasi e che agli atti non risulta alcuna inadempienza;
 - con nota pec del 24.04.19, la ditta "Idromeccanica srl" ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di ritiro, conferimento, recupero e/o smaltimento dei farmaci scaduti, delle pile e batterie esauste, dei "T" e/o "F" alle stesse condizioni di cui al citato contratto n° 1011 del 21.07.16 per il periodo tecnico necessario

all'espletamento della gara d'appalto e ha proposto per lo smaltimento di cartucce/toner per stampanti il prezzo di €/kg. 2,00 oltre IVA;

3. di affidare, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che " per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono procedere diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" il "Servizio di ritiro, conferimento, recupero e/o smaltimento dei farmaci scaduti (CER 20 01 32), di pile e batterie esauste (CER 20 01 34) e degli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze – "T" e/o "F" (CER 15 01 10*), cartucce/toner per stampanti provenienti dai contenitori adibiti alla loro raccolta e dislocati sul territorio comunale e/o consegnati al CCR Mobile, alla ditta "Idromeccanica srl" con sede in Via Del Pioppo, 104 -- 97100 – Ragusa (RG), (P. IVA 01434480883), nelle more di procedere al nuovo affidamento;
4. di impegnare la somma di € 6.050,00 comprensiva di IVA al 10% e di ogni altro onere inclusi gli oneri per la sicurezza a carico della Ditta, necessaria per garantire la copertura finanziaria dei servizi che saranno garantiti dalla ditta "Idromeccanica srl" di Ragusa (P. IVA 01434480883), nelle more del nuovo appalto, al Capitolo 5810/010 del bilancio 2019, Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 103;
5. di dare atto che:
 - per il servizio espletato per i RUP citati in premessa ed individuati con i codici CER 20 01 32, CER 200134 e CER 15 01 10*, saranno applicati gli stessi prezzi, patti e condizioni pattuiti con il contratto n° 1011/16 mentre per le cartucce/toner per stampanti verrà applicato il prezzo di €/kg. 2,00 offerto con nota pec del 24.04.19;
 - la predetta spesa, ritenuta indifferibile, discende dalla necessità di garantire un servizio essenziale finalizzato ad assicurare condizioni di sicurezza per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica ed evitare l'interruzione di un pubblico servizio;
 - l'impegno apposto dal Responsabile P.O. del settore finanziario sulla presente determinazione garantirà la disponibilità di cassa relativa alle somme impegnate;
 - l'affidamento oggetto della presente determinazione è identificato dal CIG n° "ZB328319A7" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
 - la suddetta ditta "Idromeccanica srl" di Ragusa è in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla Legge per garantire l'esecuzione del servizio di che trattasi, è iscritta nella White List della Prefettura -- Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa a decorrere dal 04.05.2018 al 03.05.2019 e il DURC risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL
6. di demandare al II Settore l'adozione degli atti esecutivi di competenza del presente provvedimento;
7. di procedere, con successivi provvedimenti, alla liquidazione delle spettanze nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica di regolarità degli obblighi contributivi e acquisizione di ogni altra documentazione inerente lo svolgimento del servizio e prevista dalla normativa vigente in materia;
8. di dare mandato al Responsabile della rete civica comunale, di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Vincenza Di Rosa



SERVIZIO FINANZIARIO

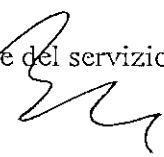
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
837/2019	30/04/2019	6.050,00	5810/010	2019
Missione	Programma	Titolo	Microaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 30/04/2019

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 3 MAG. 2019 al 17 MAG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione