



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 1899 del 29 LUG 2019

OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA (CER 20 01 01 - RACCOLTA CONGIUNTA) PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODICA E SMALTIMENTO DELLE IMPURITÀ COSTITUITE DAI SOVVALLI DI LAVORAZIONE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI. DITTA "RIU SRL" CON SEDE IN RAGUSA - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO 11 - 31 DICEMBRE 2018 "CIG: Z702569250"

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 differenziata del materiale a base cellulosica (CER 20 01 01 - raccolta congiunta);
- il Comune ha stipulato apposita Convenzione con il Consorzio COMIECO per gli imballaggi in carta e cartone: raccolta selettiva (CER 15 01 01) e raccolta congiunta (CER 20 01 01), in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data 01 aprile 2014 e ai suoi allegati tecnici;
- le frazioni merceologiche, di cui sopra, vanno conferite presso piattaforma CONAI autorizzata, ove, al fine di garantire la qualità dei materiali raccolti e consentire al Comune di incamerare i relativi corrispettivi, la frazione di imballaggi cellulosici relativa alla raccolta congiunta - CER 20 01 01 deve essere opportunamente e necessariamente sottoposta alle operazioni di selezione per l'eliminazione di eventuali frazioni estranee (sovvalli) di modo che le stesse riscontrate dalle analisi di qualità effettuate periodicamente da parte del Consorzio non superino il limite consentito;
- le frazioni estranee (sovvalli) devono essere avviati allo smaltimento in impianti all'uopo autorizzati;

Considerato che il servizio di che trattasi, è stato affidato alla Ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." con sede in Ragusa, ora giusta determinazione n° 2685 del 22.10.2018, per le motivazioni nella stessa riportate, con l'applicazione dei prezzi di cui al preventivo prot. n° 50672 del 18.09.2018 e le relative condizioni di esecuzione dei servizi (selezione/valorizzazione del materiale conferito con codice CER 20 01 01 e smaltimento sovvalli di lavorazione) per garantire la qualità del materiale raccolto e l'incameramento dei relativi corrispettivi da parte del Consorzio CONAI;

Visti:

- il Contratto R.A.P. n. 1968 del 24.10.18 stipulato con la sopraccitata ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C.";
- l'appendice n° 1980 RAP del 26.11.18, che è da intendersi ad integrazione e parziale modifica del contratto R.A.P. N. 1968 del 24.10.18 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;

Vista la determina Dirigenziale n° 124/2019, prot. n° 1975 del 22.01.2019, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa relativa alla voltura dell'A.U.A. n° 82/2016 per trasformazione societaria e modifica

della ragione sociale della Ditta "R.I.U. snc di Lacognata Giovanni & C." con sede legale a Ragusa – Zona Industriale III Fase in ditta "R.I.U. srl" con sede legale a Ragusa – Zona Industriale III Fase – Viale sedici n° 8;

Atteso che la Ditta "R.I.U. srl" è in possesso dei requisiti di Legge per espletare il servizio di che trattasi in oggetto indicato;

Vista la fattura elettronica n. 23/19/PA del 28.05.19 di € 8.659,20 IVA al 10% e ogni altro onere compresi, relativa al servizio svolto nel detto periodo 11 – 31 dicembre 2018 ;

Accertato che le quantità di materiale cellulosico (raccolta congiunta – CER 20 01 02) conferito e computato nella fattura summenzionata 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 detrazioni e/o penalità;

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "R.I.U. srl" di Ragusa nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito richiesta del 18.07.19 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INPS_16520428 con scadenza validità del 15.11.19;
- 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 di selezione del materiale cellulosico (raccolta congiunta – CER 20 01 02) e smaltimento delle frazioni estranee (sovvalli) eseguito dalla Ditta "R.I.U. srl" di Ragusa nel detto periodo 11 – 31 dicembre 2018 ha comportato una spesa pari a € 8.659,20 IVA al 10% e ogni altro onere compresi;
- la superiore somma di € 8.659,20 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi risulta impegnata per € 895,84 al Capitolo 5810/010 – imp. n° 2251/2018 del Bilancio 2018, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, giusta determinazione n° 2685 del 22.10.2018 e per la rimanente somma di € 7.763,36 al Capitolo 5810/010 – imp. n° 629/2019 del Bilancio 2019, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, giusta determinazione n° 907/08.04.19;

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. srl", della somma di € 7.872,00 (IVA al 10% esclusa pari a € 787,20) e comprensiva di ogni altro onere relativamente al servizio di che trattasi 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;

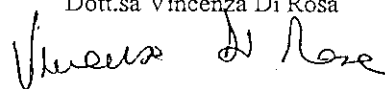
Visti:

- la necessità di provvedere a tutela e salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 48/91;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;
- L'OREL;

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) Liquidare:
 - a. mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "R.I.U. srl" di Ragusa, (P.IVA 00808270888) 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 € 7.872,00 (IVA al 10% esclusa pari a € 787,20) e comprensiva di ogni onere, a valere sulla anzicitata fattura n. 23/19/PA del 28.05.2019 IVA al 10% e ogni altro onere compresi per i servizi di selezione del materiale cellulosico (raccolta congiunta – CER 20 01 02) e di smaltimento delle frazioni estranee (sovvali) effettuato nel periodo 11 – 31 dicembre 2018, prelevandola per € 814,40 dalla determinazione n° 2685 del 22.10.2018 (imp. n° 2251/2018 - Capitolo 5810/010 del Bilancio 2018, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103) e per € 7.057,6 dalla determinazione n° 907/08.04.19 al Capitolo 5810/010 – imp. n° 629/2019 del Bilancio 2019 (Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103);
 - b. all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 787,20 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;
- 3) Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2019;
- 4) Dare mandato:
 - al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 7.872,00 (IVA al 10% esclusa pari a € 787,20)) 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;
 - infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: riusnc@lamiapec.it il presente atto alla Ditta "R.I.U. s.n.c. di Lacognata Giovanni & C." di Ragusa;
- 5) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
- 6) Dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che lo scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.sa 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
2251/18	22.10.18	895,84	5810/010	2018
629/2019	05.04.19	7.763,36	5810/010	2019
Missione	Programma	Titolo	Microaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 29/07/2019

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, 27.7.19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 LUG. 2019 al 14 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione