



Città di Modica⁹

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 1802 del 23 LUG, 2020

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. Liquidazione fatture elettroniche n° 193 e n° 194 del 25.03.2020 - Ditta “Idromeccanica srl” con sede in Ragusa - “CIG ZB328319A7”

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 è reso 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 disponibilità a garantire il servizio dei sopraccitati 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

Dato atto che con determinazione n° 1049 del 30.04.19, si è proceduto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36, comma 2, lettera a), all'affidamento diretto e all'impegno della spesa di € 6.050,00 comprensiva di IVA al 10% e di ogni altro onere inclusi gli oneri per la sicurezza per il servizio in oggetto, alla ditta "Idromeccanica srl" con sede in Via Del Pioppo, 104 - 97100 - Ragusa (RG), (P. IVA 01434480883), nelle more di avviare le procedure tecnico-amministrative per il nuovo affidamento;

Considerato che:

- dato l'aumento dei quantitativi dei rifiuti di che trattasi, si è reso necessario integrare, con determinazione n° 2878 del 18.11.19, la spesa per garantire l'espletamento del servizio in oggetto fino alla nuova gara;
- la ditta "Idromeccanica srl" ha effettuato il servizio di cui al detto contratto R.A.P. n° 1011/16 e alle determinazioni n° 1049/2019 e n° 2878/19 secondo i termini contrattuali fissati e senza dare luogo a contenziosi;
- la citata Ditta "Idromeccanica srl" di Ragusa è in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla Legge per garantire l'esecuzione del servizio di che trattasi ed è iscritta nella White List della Prefettura -- Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;

Viste:

- la fattura n° 137 del 26.02.2020 emessa dalla ditta "Idromeccanica srl" di Ragusa (P. IVA 01434480883), giusto Formulario di Identificazione dei Rifiuti n 1653456/16 del 13.02.2020 e relativa N.C. n° 189 del 25.03.2020 emessa a storno totale della predetta fattura n°137 del 26.02.2020 per mancata trascrizione del CIG (Codice Identificativo Gara);
- la fattura n° 139 del 26.02.2020 emessa dalla ditta "Idromeccanica srl" di Ragusa (P. IVA 01434480883), giusto Formulario di Identificazione dei Rifiuti n 1653457/16 del 21.02.2020 e relativa N.C. n° 190 del 25.03.2020 emessa a storno totale della predetta fattura n° 139 del 26.02.2020 per mancata trascrizione del CIG (Codice Identificativo Gara);

Viste le fatture elettroniche;

- n° 193 del 25.03.2020 emessa dalla ditta "Idromeccanica srl" di Ragusa (P. IVA 01434480883), giusto Formulario di Identificazione dei Rifiuti n 1653456/16 del 13.02.2020 dell'importo di € 2.145,00 di cui € 1.950,00 per servizio ed € 195,00 per IVA al 10%;
- n° 194 del 25.03.2020 dell'importo di € 1.265,00 di cui € 1.150,00 per servizio ed € 115,00 per IVA al 10%, giusto Formulario di Identificazione dei Rifiuti n° 1653457/16 del 21.02.2020;

relative al predetto servizio di ritiro e smaltimento dei R.U.P. nei giorni 14 e 21 febbraio 2020;

Viste le relative dichiarazioni, trasmesse con pec del 02.04.2020, rilasciate dagli impianti di recupero e/o di smaltimento presso i quali sono stati trasportati e conferiti i RUP sopraccitati provenienti dagli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e raccolti nei giorni 14 e 21 febbraio 2020, con le quali viene attestata, come prevede la vigente normativa in materia di rifiuti, l'avvenuto regolare smaltimento degli stessi;

Accertato che gli smaltimenti computati nelle suddette fatture elettroniche n° 193 e n° 194 del 25.03.2020 sono quelli riscontrati nei relativi Formulari di Identificazione dei Rifiuti n° 1653456/16 del 13.02.2020 e n° 1653457/16 del 21.02.2020 sopraccitati e relativi al periodo 14 – 21 febbraio 2020;

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 "Idromeccanica S.r.l." nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.L., a seguito richiesta del 27.04.2020 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INPS_20388686 con scadenza validità del 25.08.2020;
- 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 "Idromeccanica srl" nel detto periodo 14 -- 21 febbraio 2020 ha comportato una spesa complessiva pari a € 3.410,00 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;
- la superiore spesa a € 3.410,00 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi trova copertura nella determinazione n° 2878 del 18.11.19 al capitolo 5810/010, imp. n° 2229/2019 del Bilancio 2019, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Microaggregato 103 ;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta "Idromeccanica srl", della somma di € 3.100,00 (IVA al 10% esclusa pari a € 310,00) e comprensiva di ogni altro onere;

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");

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:

- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 48/91;
- il D. Lgs. n° 50 e ss.mm.ii.;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.19 e n° 42 del 16.01.2020 di modifica e conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- 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) Dare atto che:
 - ✓ il servizio di ritiro, conferimento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti in oggetto elencati effettuato dalla ditta "Idromeccanica s.r.l." con sede in Ragusa, Via Del Pioppo n° 104, nel periodo 14 – 21 ottobre 2020 ha dato luogo ad una spesa complessiva di €. 3.410,00 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;
 - ✓ la superiore somma di €. 3.410,00 (euro tremilaquattrocentodieci/00) I.V.A. al 10% ed ogni altro onere inclusi è ricompresa fra le somme approvate ed impegnate con determina n° 2878 del 18.11.19 al capitolo 5810/010, imp. n° 2229/2019 del Bilancio 2019, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Microaggregato 103 e che si può dare luogo alla liquidazione;
 - ✓ l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2020;
- 3) Liquidare:
 - a) nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico bancario, imputandolo al Capitolo 5810/010, imp. n° 2229/2019 del Bilancio 2019, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Microaggregato 103, alla ditta "Idromeccanica s.r.l.", meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, "CIG ZB328319A7", l'importo di €. 3.100,00 (IVA al 10% esclusa pari a €. 310,00) quale somma spettante per il servizio reso nei giorni 14 e 21 febbraio 2020 e contabilizzato nelle suddette fatture elettroniche n° 193 e n° 194 del 25.03.2020;
 - b) all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 310,00 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;
- 4) Dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di 3.100,00 (IVA al 10% esclusa pari a €. 310,00) e comprensiva di ogni onere, alla sopra citata Ditta "Idromeccanica S.r.l.", a mezzo Bonifico Bancario, 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;
- 5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente è 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.
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.;

IL 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
2229/19	24.10.19	€ 3.410,00	5810/010	2019

Modica, 01/07/2020

Venera Ticalone

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 25 LUG 2020 al 8 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione