



Città di Modica

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

n. 2023 del 25 AGO, 2020

OGGETTO: "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del comune di Modica". CIG: 6229121144 - Ditta IGM rifiuti industriali srl – Liquidazione parziale fattura n° 115/PA del 30.09.2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- la commissione aggiudicatrice presso l'UREGA di Ragusa, in data 23/09/2016, ha concluso le procedure tecnico - amministrative per l'affidamento a ditta specializzata operante nel settore 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" con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa;
- con determina n. 2701 del 13/10/2016 del Responsabile P.O. pro-tempore del XII settore si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione nonché all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo alla succitata ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa;
- con determina n. 11 del 04/01/2017 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento; in data 24/02/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 15930 REP del 24.02.2017;

Dato atto che relativamente ai servizi svolti negli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati contabilizzati dal D.E.C. (Direttore Esecutivo del Contratto) le penali ai sensi dell'art. 14 del CSA, le trattenute per scioperi/servizi non resi o resi parzialmente e per gli ammortamenti per il mancato/ritardato acquisto dei mezzi e delle attrezzature previste dal progetto;

Visto il Verbale del 30.12.2019, con il quale, a seguito delle controdeduzioni prodotte dalla ditta con nota prot. n°592/19/MO del 10.09.19 e del parere legale del 11.12.2019 reso dall'Avvocatura Comunale, si è proceduto al ricalcolo delle somme relative alle penali/trattenute relative ai periodi 01.04.2017 – 31.03.2018 e 01.04.18 -- 31.03.2019;

Considerato che con detto Verbale del 30.12.2019 sono stati definiti gli importi spettanti alla ditta e gli importi da non corrispondere e sono state confermate, inoltre, le quote di ammortamento non liquidabili per il periodo 01.04.2017 -- 31.07.2019 considerato che la fornitura dei mezzi è stata integralmente completata dal mese di agosto 2019;

Visto il successivo verbale del 17.07.2020, con il quale sono state definite, fra l'altro, le fatture sulle quali devono essere contabilizzate le note di credito da emettere relativamente alle somme decurtate per le penali applicate ai sensi dell'art. 14 del CSA e per le trattenute operate per scioperi, servizi non resi o resi parzialmente e per le quote di ammortamento non liquidabili;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione parziale della fattura n° 115/PA del 30.09.2019 per l'importo di € 225.237,80 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" di Siracusa;
- 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);

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");

Visti

- la L.R. n. 48/91
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 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");
- l'O.R.E.L.;
- lo Statuto Comunale;
- 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 31.12.2019, n. 42 del 16/01/2020 e n° 1035 del 20.04.2020 di 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;

## 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 L. R. del 30 aprile 1981 n° 10;
2. Di liquidare parzialmente la predetta fattura n° 115/PA del 30.09.2019:
  - a) alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl, 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 € 204.761,64;
  - b) all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 20.476,16 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di prelevare l'importo di € 225.237,80 IVA al 10% compresa come in appresso indicato:
  - per € 16553,22 IVA al 10% compresa dall'impegno n° 202/2019 del Bilancio 2019;
  - per € 175.139,27 IVA al 10% compresa dall'impegno n° 526/2019 del Bilancio 2019;
  - per € 33.545,31 IVA al 10% compresa dall'impegno n° 1735/2019 del Bilancio 2019;
4. Di dare atto che:
  - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2020;
  - Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione a saldo della detta fattura n° 115/PA del 30.09.2019;

5. Di dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di €. 204.761,64 (IVA al 10% esclusa pari a €. 20.476,16) alla sopra citata Ditta "IGM Rifiuti Industriali 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;
6. 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 L. n. 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile P.O. del IX Settore  
(dott.ssa Vincenza Di Rosa)

*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	Capitolo	Esercizio
202	15-02-2019	€ 16.553,22	5810/h	2019
Missione 9 526	Progr. 3 01-01-2019	Titolo 1 € 15.139,27	Macrodiff. 103 5630	2019
Missione 9 1435	Progr. 4 02-08-2019	Titolo 1 € 33.545,31	Macrodiff. 103 5810/h	2019
Missione 9	Progr. 3	Titolo 1	Macrodiff. 103	

Modica, 25-08-2020

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 27 AGO 2020 al 10 SET 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione