



Città di Modica

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

n. 2992 del 3 DIC. 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 – Liquidazione a saldo fattura n° 39 del 03/02/2020 per spettanze relative al mese di gennaio 2020.

**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;

Vista la fattura della ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" n. 39 del 03/02/2020 riferita al pagamento delle spettanze relative al mese di gennaio 2020 dell'importo pari ad € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza;

Dato atto che:

- con determina n° 836 del 19.03.2020 è stato liquidato, in acconto, a valere sulla succitata fattura n. 39 del 03/02/2020, l'importo di € 400.000,00 oltre IVA al 10%;
- con verbale del 17.07.2020, è stato definito di decurtare gli importi relativi alle trattenute per assemblee/scioperi relative all'anno 2019 sullafattura emessa dalla Ditta per il canone relativo al mese di gennaio 2020;
- pertanto, è stata emessa dalla Ditta "IGM srl" Nota di Credito n° 10 del 05.08.2020 dell'importo di € 57.674,78 IVA al 10% compresa, emessa dalla Ditta "IGM srl" a storno parziale della citata fattura n° 39/03.02.2020;

Dato atto che eventuali altre penalità/trattenute rilevate e contabilizzate dal DEC, così come prevede il Capitolato Speciale d'Appalto, per il mese Gennaio 2020 e periodi precedenti saranno applicate sulle fatture

relative alle mensilità dei mesi di Ottobre e Novembre 2020 come comunicato con pec del 16.11.2020;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla liquidazione a saldo della fattura n° 39/PA del 03.02.2020 per l'importo residuo di € 102.066,35 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;

Dato atto che la superiore somma di € 102.066,35 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi trova copertura nella determina n. 81 del 20/01/2020 con la quale si è proceduto alla prenotazione della spesa presumibilmente occorrente per il "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", per il periodo gennaio - ottobre 2020, comprensiva di oneri di sicurezza;

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);

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:
  - 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 € 92.787,59 comprensiva di oneri di sicurezza relativa al servizio prestato nel mese di gennaio 2020 e a saldo della fattura n° 39 del 03/02/2020;

- b. all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 9.278,76 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che:
- eventuali altre penalità/trattenute rilevate e contabilizzate dal DEC, così come prevede il Capitolato Speciale d'Appalto, per il mese Gennaio 2020 e periodi precedenti saranno applicate sulle fatture relative alle mensilità dei mesi di Ottobre e Novembre 2020 come comunicato con pec del 16.11.2020;
  - la somma di € 102.066,35 risulta essere stata impegnata con la succitata determina n. 81 del 20/01/2020, impegno n. 19/2020;
  - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2020;
4. Di dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di €. 92.787,59 (IVA al 10% esclusa pari a € 9.278,76) 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;
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 L. n. 190/2012;
6. 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

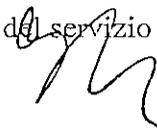
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Intervento/Capitolo	Esercizio
19/2020	17/01/2020	€ 102.066,35	5810/004	2020
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	1.3	

Modica, 02/12/2020

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 7 DIC 2020 al 22 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione