



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 2998 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° 412 del 30/09/2020 per spettanze relative al mese di settembre 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 n. 412/PA del 30/09/2020 emessa dalla ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" per il pagamento delle spettanze relative al mese di settembre 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;

Considerato che, con pec del 30.10.2020, il DEC, dott. Dario Modica, ha quantificato le somme relative a penalità e a servizi non resi dalla Ditta nel mese di settembre 2020, in via presuntiva, in €. 75.247,23 oltre IVA, di cui:

- € 739,31 oltre IVA per Penalità sul Servizio S22 - mancata manutenzione dei dispositivi sul territorio, costo operai ridotto al 50%;
- € 894,61 oltre IVA per mancato svuotamento festivo organico nel periodo estivo (01 – 15 settembre 2020) frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco;
- € 3.000,00 oltre IVA per fuoriuscita rifiuti mezzo in movimento;
- € 9.000,00 oltre IVA per segnalazione mancato spazzamento Via Albanese per tre giorni
- € 3.000,00 oltre IVA per contestazione per mancato ritiro cartoni Via Santa;
- € 12.000,00 oltre IVA per mancato svuotamento POKER di Montesano
- € 3.000,00 oltre IVA per mancato spazzamento festivo Viale Medaglie D'Oro;
- € 43.613,31 oltre IVA somme trattenute per servizio S17 non reso;

Dato atto che con determina n. 2672 del 03.11.2020 è stato liquidato, in acconto, a valere sulla succitata fattura n 412 del 30/09/2020, l'importo di € 469.971,98, oltre IVA al 10%, al netto del predetto importo di €. 75.247,23 oltre IVA, relativo alle penalità e servizi non resi quantificati dal DEC nel predetto mese di Settembre 2020;

Dato atto che il superiore importo di € 75.247,23, oltre IVA, sarà trattenuto 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 a liquidare la somma residua di € 82.771,95 comprensiva di IVA e oneri di sicurezza a saldo della predetta fattura n° 412/PA del 30.09.2020;

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 dare atto che:
 - con determinazione n.2672 del 03.11.2020 è stato liquidato, in acconto, a valere sulla succitata fattura n.412 del 30/09/2020, l'importo di € 469.971,98 oltre IVA al 10%, al netto del predetto importo di € 75.247,23, oltre IVA, relativo a penalità e a servizi non resi dalla Ditta, rilevate e contabilizzati dal DEC nel mese di settembre 2020;
 - il superiore importo di € 75.247,23, oltre IVA, sarà trattenuto sulle fatture relative alle mensilità dei mesi di Ottobre e Novembre 2020 come comunicato con pec del 16.11.2020;

3. Di liquidare a saldo della predetta fattura n° 412/PA del 30.09.2020:
 - a. alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl, 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, la somma di € 75.247,23 comprensiva di oneri di sicurezza;
 - b. all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 7.524,72 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di dare atto che:
 - la somma di € 82.771,95 risulta essere stata impegnata con la succitata determina n. 81 del 20/01/2020, impegno n. 19/2020;
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2020;

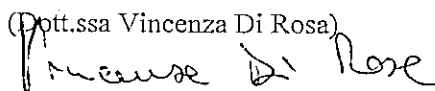
5. Di dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di €. 75.247,23 (IVA al 10% esclusa pari a €. 7.524,72) alla sopra citata Ditta "IGM Rifiuti Industriali S.r.l." a mezzo Bonifico Bancario, previe le verifiche di cui al decreto 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)



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	14/01/2020	€ 82.771,95	5810/04	2020
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 02/12/2020

Il Responsabile del servizio finanziario



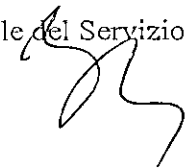
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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