



Città di Castelvetrano Selinunte

II SETTORE - UFFICI TECNICI -

2° Servizio: Gestione delle Procedure Amministrative gaze, C.U.C., Osservatorio dei LL.PP., Progettazione e realizzazione OO.PP. e Infrastruttura, Tutela Ambientale, Servizi vari di gestione amministrativa di raccolta e Smaltimento rifiuti e pulizia mercati



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 06 GIU. 2018

OGGETTO: Servizio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica
CONTRATTO D'APPALTO: Repertorio n. 8480 del 03/02/2017 reg.to l'8/02/2017 al n. 326
CONTRATTO D'APPALTO AGGIUNTIVO: Repertorio n. 8481 del 12/05/2017
PROROGA CONTRATTUALE: Determina dirigenziale n. 543 del 22/09/2017
DITTA: Dusty Srl - P. IVA [REDACTED]
- Liquidazione della prestazione effettuata a tutto il 31/05/2018 -

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSARI STRAORDINARI	pec: commissione.straordinaria@pec.comune.castelvetrano.tp.it	
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE	pec: @dicomo@pec.comune.castelvetrano.tp.it	
3	ALBO PRETORIO	mail: messi@comune.castelvetrano.tp.it	
4	SEGRETARIO GENERALE	Trasmesso in forma cartacea	

Assunto Impegno n. _____ del _____
Sull'Intervento n. _____
Cap. P. E. G. n. _____
Fondo risultante €. _____
Imp. Precedente €. _____
Imp. Attuale €. _____
Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-R.U.P.
Geom. Raffaele Giobbe

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Premesso che:

- Con contratto d'appalto repertorio n. 8480 del 03/02/2017, registrato l'8/02/2017 al n. 326/1T è stato appaltato il "Servizio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica" dalla ditta **Dusty s.r.l.**, [redacted] per il seguente importo al netto del ribasso d'asta dell'11,66%:
 - importo contrattuale, per i primi ottanta giorni, € 894.973,48 compreso € 20.208,67 per costi della sicurezza;
 - importo contrattuale dell'eventuale proroga di giorni novanta, € 873.495,57 compreso € 19.723,70 per costi per la sicurezza;
 - importo complessivo € 1.768.469,05, di cui € 39.932,37 per costi della sicurezza, escluso I.V.A. in ragione del 10%;
- il relativo servizio è stato iniziato, in via d'urgenza, il 05/01/2017, giusto verbale del 02/01/2017;
- con nota prot. n. 10660 del 24/03/2017 è stato dato avvio al servizio della proroga con decorrenza dal 26 marzo u.s., giusta art. 1 del contratto d'appalto originario n. 8480/2017;
- con determina dirigenziale n. 300 del 03/05/2017 è stato dato atto della proroga del contratto originario di giorni 90, decorrenti dal 26/03/2017;
- con contratto aggiuntivo repertorio n. 8481 del 12/05/2017, è stata formalmente definita la proroga, per ulteriori 90 giorni, dell'appalto originario;
- la spesa complessiva dell'appalto, ivi compreso quella relativa alla predetta proroga, grava sul bilancio del Comune di Castelvetro, con impegno assunto a carico della missione 9 - programma 3 - titolo 1 - macro aggregato 103 del redigendo bilancio pluriennale 2016/2018, giusta determina dirigenziale n. 599 del 17/09/2016;
- il servizio in parola è stato, ulteriormente, prorogato:
 - fino al 25/09/2017 decorrenti dal 26/06/2017, giusta determina dirigenziale n. 415 del 26/06/2017 e contestualmente impegnata la relativa spesa necessaria, pari a € 972.955,08 a carico della missione 9 - programma 3 - titolo 1 - macro aggregato 103 del corrente bilancio;
 - fino al 21/01/2018, decorrenti dal 24/09/2017, giusta determina dirigenziale n. 543 del 22/09/2017 è stato ulteriormente prorogato e contestualmente impegnata la relativa spesa necessaria, di € 1.303.148,44 a carico della missione 9 - programma 3 - titolo 1 - macro aggregato 103 del corrente bilancio di previsione;
 - fino al 28/02/2018, decorrenti dal 22/01/2018, giusta determina dirigenziale n. 33 del 19/01/2018 è stato ulteriormente prorogato e contestualmente impegnata la relativa spesa necessaria, di € 409.753,41 a carico della missione 9 - programma 3 - titolo 1 - macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione (cap.8410/10);
 - fino al 31/05/2018, decorrenti dall'1/03/2018, giusta determina dirigenziale n. 170 del 27/03/2018 è stato ulteriormente prorogato e contestualmente impegnata la relativa spesa necessaria, di € 657.159,84 a carico della missione 9 - programma 3 - titolo 1 - macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione (cap.8410/10);

Richiamati gli atti contabili redatti in data 07/06/2018, relativi al servizio svolto dall'1 al 31/05/2018, nei quali è stato determinato l'importo complessivo da pagare alla ditta per le prestazioni espletate, pari a 300.870,81 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura n. 153 del 31/05/2018, acquisita dal protocollo generale in data 01/06/2018 al n. 25413, dell'importo complessivo di € 330.957,89, di cui € 300.870,81 per servizi ed € 30.087,08 per Iva al 10%;

Rilevato che:

- la ditta risulta regolare ai fini contributivi per come si evince dal relativo certificato di regolarità contributiva numero di protocollo: INAIL_10021776 - data richiesta: 16/03/2018 - scadenza validità: 14/07/2018, appositamente richiesto dall'Ufficio e agli atti del comune;
- in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136, la ditta ha riportato nella relativa fattura le coordinate bancarie ove accreditare le relative somme;
- per l'appalto in parola è stato richiesto all'ANAC il CIG n. 6812029828;
- la ditta risulta iscritta alla white list della Prefettura di Catania, aggiornata al 04/04/2018, per come risulta dalla consultazione on-line effettuata in data 10/04/2018;

Atteso, per le motivazioni su esposte, che non si riscontrano motivi ostativi alla liquidazione delle somme spettanti alla Ditta per l'espletamento del servizio nel periodo di riferimento, ossia dall'1 al 31/05/2018;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto:

- 1) **Liquidare e pagare** alla ditta **Dusty Srl**, appaltatrice del "Servizio provvisorio d'urgenza e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Castelvetrano", giusta contratto d'appalto repertorio n. 8480 del 03/02/2017 registrato l'8/02/2017 al n. 326/1T e successivi atti aggiuntivi (contratto aggiuntivo repertorio n. 8481 del 12/05/2017, determina dirigenziale n. 415 del 26/06/2017, determina n. 543 del 22/09/2017 di proroga del servizio fino al 21/01/2018, determina n. 33 del 19/01/2018 di proroga del servizio fino al 28/02/2018 e determina n. 170 del 27/03/2018 di proroga del servizio fino al 31/05/2018), la somma complessiva di € 330.957,89, di cui € 300.870,81 per servizi ed € 30.087,08 per Iva al 10%, a fronte della fattura n. 153 del 31/05/2018, acquisita dal protocollo generale in data 01/06/2018 al n. 25413, relativa al servizio svolto dall'1 al 31/05/2018.-
- 2) **Autorizzare** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento in favore ditta Dusty s.r.l., [redacted], dell'importo di **€ 300.870,81**, effettuando il pagamento al codice IBAN riportato in fattura.-
- 3) **Trattenere** la somma di **€ 30.087,08** per IVA al 10%, per essere versata direttamente all'Eriario dello Stato in conformità all'art. 1, comma 629, della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).-
- 4) **Dare Atto** che la suddetta somma di € 330.957,89, unitamente a quelle già liquidate con i precedenti atti di liquidazione (determina n. 70/2017, n. 175/2017, n. 251/2017, n. 328/2017, n. 416/2017, determina n. 455/2017, determina n. 478/2017, n. 521 del 12/09/2017, n. 571 dell'11/10/2017, n. 686 del 18/12/2017, n. 22 del 12/01/2018, n. 33 del 19/01/2018, n. 137 del 07/03/2018 e n. 191 dell'11/04/2018), rientra in quella impegnata con determina dirigenziale n. 415 del 26/06/2017, n. 543 del 22/09/2017, n. 33 del 19/01/2018 e n. 170 del 27/03/2018.-
- 5) **Attesta** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.-

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Raffaele Giobbe

IL DIRIGENTE
del II Settore – Servizi Tecnici

Vista/i:

- » la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento e RUP, Geom. Raffaele Giobbe;
- » la determina della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 17 del 20/04/2018 di attribuzione dell'incarico di dirigente ad interim del II Settore Servizi Tecnici;
- » l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;

DETERMINA

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.-

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.-

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Antonio Di Como

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.-

Castelvetrano,

IL DIRIGENTE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E
GESTIONE DELLE RISORSE

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

- Castelvetrano,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale

- Castelvetrano

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
- Progressivo di invio: 0002938325
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: [REDACTED]

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Denominazione: DUSTY SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- CAP: [REDACTED]
- Comune: [REDACTED]
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: [REDACTED]
- E-mail: [REDACTED]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N 2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Nazione: IT

Protocollo generale n. 25413 del 01 GIU. 2018

Protocollo di settore n. del

Ricezione PEC 31 MAG. 2018

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice Fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: [REDACTED]

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
- Numero documento: 153
- Importo totale documento: 330957.89

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Provv.Dirigenz n 170
- Data contratto: 2018-03-27 (27 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6812029828

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Castelvetro.
- Data inizio periodo di riferimento: 2018-05-01 (01 Maggio 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
- Valore unitario: 300870.81
- Valore totale: 300870.81
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 300870.81
- Totale imposta: 30087.08
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: Dusty srl
- Modalità: MP05 (bonifico)
- Importo: 300870.81
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC: _____