



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 1956 DEL 12-11-2024

OGGETTO: SERVIZIO QUINQUENNALE DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE DELLA FATT. 181-24 PER I SERVIZI DI LUGLIO – FATT. 169-24 E FATT. 188 PER I TRASPORTI DI GIU-LUG. CIG: 6752624999.

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE “SERVIZI A RETE ED AMBIENTE” DOTT. VINCENZO CAIME

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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 365 dell’1.09.2014 è stato approvato il piano di intervento in attuazione all’art. 5, comma 2 – Ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’Ambito;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, Dott. Francesco Messineo, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 28 del 06/07/2016 si è preso atto del *Piano di Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’ARO coincidente con il territorio del comune di Castelvetro*, approvato con Decreto del D.D.G. n. 1996 del 27.11.2014 del Dirigente Generale, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V - Ispettorato e Osservatorio dei Rifiuti, e sono stati approvati il Capitolato d’Oneri e il quadro economico di spesa;
- con Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 515 del 13.07.2016 – “*Determina a Contrarre*” – in conformità a quanto disposto con il superiore Decreto Dirigenziale regionale, sono state disciplinate le procedure di gara da adottare per l’affidamento del servizio ed approvato lo schema di bando di gara e del relativo schema di disciplinare, nonché il connesso impegno di spesa per l’indizione della gara per l’importo a base d’asta di € 19.860.774,67, oltre ad € 405.321,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il tutto oltre IVA, per un complessivo di € 20.266.096,60;
- con Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 824 del 10.11.2016 è stato modificato e integrato il provvedimento Dirigenziale n. 515 del 13.07.2016, con approvazione del nuovo disciplinare di gara, redatto in base alla necessità di comprendere i collegamenti con il sopravvenuto DGUE di cui alla Circolare Assessoriale del 18.07.2016;
- la gara è stata esperita dalla Commissione UREGA di Trapani, alla quale ha fatto seguito il verbale di gara unico, espletato in 22 sedute, di aggiudicazione provvisoria del “*servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Comune di Castelvetro*” alla RTI: SENESI SpA (mandataria) – ECO BURGUS Srl (mandante), con sede legale in Porto Sant’Elpidio (FM), via Ungheri n. 20, che ha offerto un ribasso del 4,60% sull’importo a base d’asta di € 19.860.774,67, quindi un prezzo di offerta pari a € 18.947.179,03, oltre ad € 405.321,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione Dirigenziale del II Settore - Uffici Tecnici n. 456 del 17/07/2017, si è provveduto ad approvare il verbale unico di gara dell’UREGA e si è proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’RTI SENESI SpA – ECO

BURGUS Srl;

- con Provvedimento Dirigenziale n. 701 del 22.12.2017 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il predetto servizio alla citata RTI Senesi - Eco Burgus, garantendone l'espletamento;
- a seguito al provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva (provvedimento Dirigenziale n. 72 dell'1.02.2018), la Società mandante della costituita RTI SENESI SpA - ECO BURGUS ha chiesto, in data 06.02.2018, con nota prot. n. 5758, l'autorizzazione alla surroga della mandataria interdetta, in applicazione dell'art. 48, commi 17-19 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- con determinazione n. 189 del 25.09.2019 del Responsabile della IX Direzione Organizzativa "Servizi Ambientali", è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva in favore della nuova RTI costituita da SAGER Srl – ECOBURGUS Srl;
- in data 30.10.2019 si è provveduto all'avvio dell'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, come da verbale redatto in pari data;

Richiamati:

- il contratto rep. n. 8498 del 20.12.2019, registrato al n. 2649 serie 1T del 20.12.2019, del "servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Comune di Castelvetro", stipulato il 20.12.2019, dell'importo contrattuale di € 19.352.500,96, di cui € 18.947.179,03 per importo dei servizi ed € 405.321,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto oltre iva al 10% per € 1.935.250,096;
- la relazione dettagliata delle modalità di organizzazione e svolgimento dei servizi oggetto della gara ed offerti in migliorativa;
- la Determinazione del Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente" **n. 274 del 09.02.2024** con la quale sono state impegnate la somma complessiva di € **4.834.190,00** per i servizi in questione al codice di intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1, macro aggregato 103 del bilancio 2024-2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;
- la **Determina n. 274 del 09-02-2023** con la quale si è adeguato il canone mensile e gli importi correlati a seguito della revisione dei prezzi per l'anno 2024, così come previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Vista la relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa (verifica periodica di conformità), redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto DEC, Dott. Vincenzo Caimee firmata tra le parti, ai sensi dell'ex art. 102, comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., registrata al protocollo di settore n. 2919 del 14-10-2024, relativamente ai servizi erogati nel mese di luglio 2024;

Acquisiti agli atti d'ufficio:

- ù la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Società Sager S.r.l. circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i., ove vengono esplicitati i conti correnti dedicati tra i quali quello dove effettuare i pagamenti per il servizio in questione avente l'IBAN IT17K0200863930000040914835;
- ù il codice identificativo gara CIG n. 6752624999 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);
- ù il Codice Unico di progetto (CUP) n. C39D16000480004 che identifica il progetto di investimento pubblico;
- ù il Durc Online della società capogruppo mandataria destinata SAGER S.r.l. prot. INPS_42797342 del 03/10/2024, scadenza validità al 31/01/2025, attestante la regolarità contributiva della società con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;
- ù il Durc Online della società mandante associata ECO BURGUS s.r.l. prot. INAIL_44618237 del 16.07.2024, scadenza validità 13.11.2024, attestante la regolarità contributiva della società con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;

Considerato che:

- ù nella white list della prefettura dell'ufficio territoriale del governo di Udine, Sezione I, la Ditta Sager S.r.l. risulta con la posizione in aggiornamento.
- ù nella white list della prefettura dell'ufficio territoriale del governo di Palermo, Sezione I, la Ditta Eco Burgus S.r.l. risulta con la posizione in aggiornamento.

Preso atto del rispetto, per quanto possibile, dell'ordine cronologico della spesa;

Vista la fattura **n. 181/SP del 31.07.2024**, per l'importo totale di € **399.349,23** (di cui € **363.044,75** per servizi resi ed € **36.304,48** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager S.r.l. con sede legale in via Roma Snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. IVA 01331610301, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **31-07-2024** al numero di protocollo **45817** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati nel mese di **luglio 2024** e quantificata in base all'adeguamento del canone mensile determinato con impegno di spesa **n. 274 del 09-02-2024**;

Vista la fattura **n. 169/SP del 30.06.2024**, per l'importo totale di € **4.297,24** (di cui € **3.906,58** per servizi resi ed € **390,66** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager S.r.l. con sede legale in via Roma Snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. IVA 01331610301, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data **08-07-2024** al numero di protocollo **41677** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente alle spese di trasporto del rifiuto indifferenziato prodotto dall'utenza presso l'impianto della Ecocorek s.r.l. sito in Campofelice di Roccella nel mese di **giugno c.a.**;

Vista la fattura **n. 188/SP del 31.07.2024**, per l'importo totale di € **5.226,03** (di cui € **4.750,94** per servizi resi ed € **475,09** per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla Ditta Sager S.r.l. con sede legale in via Roma Snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. IVA 01331610301, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma

digitale degli atti interna all'Ente in data **05-08-2024** al numero di protocollo **46645** la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente alle spese di trasporto del rifiuto indifferenziato prodotto dall'utenza presso l'impianto della Ecorek s.r.l. sito in Campofelice di Roccella nel mese di **luglio c.a.**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

Dato Atto che:

- l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;
- il presente atto è stato redatto seguendo, per quanto possibile, la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2022/2024 approvato con deliberazione di G.M. n.10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.02.2024;

Effettuata la verifica per la società Sager S.r.l. (unica intestataria delle fatture) in data 15/10/2024, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, operata tramite la piattaforma "acquistinretepa" di Consip, identificativo univoco richiesta 202400004131629 al quale si evince l'esplicitazione "**soggetto non inadempiente**";

Visto/i:

ù la Determina del Sindaco n. 12 del 12-06-2024 che proroga l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a rete ed Ambiente del Comune di Castelvetro al Dott. Vincenzo Caime fino al 31-10-2024;

ù il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ù il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

ù l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

ù gli artt. 163, 184 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);

ù la L.R. n. 9/2010;

ù il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

ù la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29.04.2022, approvazione "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Aggiornamento 2022 – 2024.

ù la nota del Responsabile della VIII Direzione Tributi, protocollo interno n. 14656-2024 del 01.03.2024, nella quale si dichiara che la Ditta Sager S.r.l. risulta in regola con i versamenti relativi ai tributi locali;

DISPONE

1) Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **181/SP del 31.07.2024** dell'importo complessivo di € **399.349,23** (imponibile per € **363.044,75** + I.V.A. al 10%) a favore della Ditta Sager S.r.l., con sede in via Roma snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. I.V.A 01331610301, con versamento dell'IVA nella misura di € **36.304,48** direttamente all'Erario, per i servizi erogati nel mese di luglio 2024.

2) Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **169/SP del 30.06.2024** dell'importo complessivo di € **4.297,24** (di cui € **3.906,58** per servizi resi ed € **390,66** per I.V.A. in ragione del 10%) a favore della Ditta Sager S.r.l., con sede in via Roma snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. I.V.A 01331610301, con versamento dell'IVA nella misura di € **390,66** direttamente all'Erario, per i servizi di trasporto della RSU prodotta presso l'impianto della società Ecorek s.r.l. sito in Campo Felice di Roccella nel mese di giugno c.a.

3) Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **188/SP del 31.07.2024** dell'importo complessivo di € **5.226,03** (di cui € **4.750,94** per servizi resi ed € **475,09** per I.V.A. in ragione del 10%) a favore della Ditta Sager S.r.l., con sede in via Roma snc, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), P. I.V.A 01331610301, con versamento dell'IVA nella misura di € **475,09** direttamente all'Erario, per i servizi di trasporto della RSU prodotta presso l'impianto della società Ecorek s.r.l. sito in Campo Felice di Roccella.

4) Di effettuare il pagamento delle somme dovute, alla Ditta **Sager S.r.l.** sul seguente conto corrente dedicato **IT17K02 00863930000040914835** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: 6752624999**.

5) Di Prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa **n. 274 del 09.02.2024** assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio 2024-2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024;

6) Di Dare Atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;

7) Di Autorizzare le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;

8) Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile della V Direzione
Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 11-11-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.