



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
DIREZIONE IX – “Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12 FEB. 2019

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. 511 del 19/09/2018 alla Ditta Dusty S.r.l.

CIG: 6812029828

Liquidazione fattura n. 18 del 31.01.2019 – Servizio erogato dal 01 al 31/01/2019.

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
2.	SEGRETARIO GENERALE		rditrapani@comune.castelvetro.tp.it
3.	DIREZIONE X – PROGRAMMAZIONE, FINANZIARIA, RISORSE UMANE E GESTIONE DELLE RISORSE		mdantoni@pec.comune.castelvetro.tp.it
4.	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetro.tp.it
5.	DITTA: DUSTY S.r.l.		dusty@pec.dusty.it

Assunto Impegno n. 1786/2018 del 12/2019
Sull'Intervento n. _____
Cap. P. E. G. n. _____
Fondo risultante €. _____
Imp. Precedente €. _____
Imp. Attuale €. _____
Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile 

Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.

Al 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., con sede legale in [redacted] Via [redacted] [redacted] - [redacted] - P. I.V.A. [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 Castelvetrano, 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);
 - ⇒ fino al 15/09/2018, decorrenti dall'1/06/2018, giusta determina dirigenziale n. 288 del 31/05/2018 è stato ulteriormente prorogato e contestualmente impegnata la relativa spesa necessaria, di € 1.152.722,99 a carico della missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione (cap.8410/10);
 - ⇒ fino al 28.02.2019, decorrenti dal 16.09.2018 giusta determinazione dirigenziale n. 511 del 19.09.2018 è stato ulteriormente prorogato e contestualmente impegnata la relativa spesa di €. 1.788.336,60 a carico della missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio armonizzato 2019 (cap.8410/10).

Richiamato l'atto contabile, allegato al presente provvedimento, redatto in data 04.02.2019, a firma del Direttore dell'Esecuzione e del Responsabile della Ditta, relativo al servizio svolto dall'1 al 31/01/2019, nel quale è stato determinato l'importo complessivo da pagare, alla ditta Dusty s.r.l., per le prestazioni espletate, pari a € 300.870,81, oltre IVA in ragione del 10%;

Vista la fattura n. 18 del 31.01.2019, acquisita al protocollo generale n. 4759 in data 01/02/2019, dell'importo complessivo di € 330.957,89, di cui € 300.870,81 per imponibile ed € 30.087,08 per Iva in ragione del 10%;

Visto il DPR 633/1972, art. 15;

Visto che la ditta risulta regolare ai fini contributivi per come si evince dal relativo certificato di regolarità contributiva numero di protocollo INPS_12936371- data richiesta: 13/11/2018 - scadenza validità: 13/03/2019, appositamente richiesto dall'Ufficio e agli atti del comune;

Vista la nuova-auto dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R.445/2000 relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari prodotta in data 08.01.2019;

Visto che dalla Banca Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, a seguito della richiesta protocollo n. 13101 del 06.02.2018, come da certificazione rilasciata in data 29/10/2018, risulta che a carico della Ditta Dusty S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo.

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 31/01/2019;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

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

- 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 Castelvetro", 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, determina n. 170 del 27/03/2018 di proroga del servizio fino al 31/05/2018, determina n. 288 del 31/05/2018 di proroga del servizio fino al 15/09/2018 e determina n. 511 del 19.09.2018 di proroga fino a tutto il 28.02.2019, la somma complessiva per imponibile di € 300.870,81 a fronte della fattura n. 18 del 31.01.2019, acquisita al protocollo generale in data 01-02-2019 al n. 4759, relativa al servizio svolto dall'1 al 31/01/2019;
- LIQUIDARE E PAGARE** all'erario, per l'aliquota I.V.A. in ragione del 10%, la somma di € 30.087,08, a fronte della fattura n. 18 del 31.01.2019, emessa dalla Ditta Dusty s.r.l., con sede legale in [redacted] Via [redacted] [redacted] - P. I.V.A. [redacted];
- AUTORIZZARE** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere mandato di pagamento per € 300.870,81 in favore della ditta Dusty s.r.l., con sede legale in [redacted] [redacted] effettuando il pagamento sul codice IBAN riportato in fattura;
- DARE ATTO** che la somma complessiva di € 330.957,89, rientra nella somme impegnate con la Determina Dirigenziale n. 511 del 19.09.2018;
- ATTESA** 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
Mario Tamburello - Capo Ufficio A.R.O.

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista/i:

- > la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Sig. Mario Tamburello - Capo Ufficio A.R.O.;
- > la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 42 del 21.12.2018 di attribuzione dell'incarico di Responsabile della IX Direzione Organizzativa;
- > l'art. 40 lett. 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 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;
Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata.
Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile
IX Direzione Organizzativa
Geom. Bartolomeo Li Vigni

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 12 FEB 2019



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Mariano D'Antoni)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile



Castelvetrano, li 12 FEB. 2019

Direzione IX

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
- Progressivo di invio: 0003503708
- 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: [REDACTED]

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. 4459 del 27 FEB. 2019

Protocollo di settore n. 99 del 01/02/2019

Ricezione PEC 31 GEN. 2019

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

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: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- Numero documento: 18
- Importo totale documento: 330957.89

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Provv.Dirigenz n 511
- Data contratto: 2018-09-19 (19 Settembre 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: 2019-01-01 (01 Gennaio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- 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 _____

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 all'interno dell'A.R.O. del comune di Castelvetro

CONTRATTO D'APPALTO: Repertorio n.8480 del 03/02/2017 reg.to l'8/02/2017 al n.326

CONTRATTO AGGIUNTIVO: Repertorio n.8481 del 12/05/2017 in corso di registrazione

DETERMINA DIRIGENZIALE N.415 del 26/06/2017 - PROROGA DEL SERVIZIO

DETERMINA DIRIGENZIALE N.543 del 22/09/2017 - PROROGA DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.288 del 31/05/2018 - PROROGA DEL SERVIZIO

RAPPORTO DI SERVIZIO SVOLTO

Importo contratto al 23 Settembre	€	873.495,57
N. giorni esecuzione previsti dal contratto		90,00
Corrispettivo giornaliero servizio (a corpo art. 3 C.S.A.)	€	9.705,51
Importo contratto dal 24 Settembre al 21 Gennaio 2018	€	1.164.660,76
N. giorni esecuzione previsti dal contratto		120,00
Corrispettivo giornaliero servizio (a corpo art. 3 C.S.A.)	€	9.705,51
Importo contratto dal 22 Gennaio al 28 Febbraio 2018	€	360.481,60
N. giorni esecuzione previsti dal contratto		38,00
Corrispettivo giornaliero servizio (a corpo art. 3 C.S.A.)	€	9.705,51
Importo contratto dal 01 Marzo al 31 Marzo 2018	€	300.870,81
N. giorni esecuzione previsti dal contratto		31,00
Corrispettivo giornaliero servizio (a corpo art. 3 C.S.A.)	€	9.705,51
Importo contratto dal 01 Aprile al 31 Maggio 2018	€	592.035,89
N. giorni esecuzione previsti dal contratto		61,00
Corrispettivo giornaliero servizio (a corpo art. 3 C.S.A.)	€	9.705,51
Importo contratto dal 01 Giugno al 15 Settembre 2018	€	1.038.489,18
N. giorni esecuzione previsti dal contratto		107,00
Corrispettivo giornaliero servizio (a corpo art. 3 C.S.A.)	€	9.705,51
Importo contratto dal 15 Settembre 2018 al 28 Febbraio 2019	€	1.611.114,05
N. giorni esecuzione previsti dal contratto		166,00
Corrispettivo giornaliero servizio (a corpo art. 3 C.S.A.)	€	9.705,51

RAPPORTO DI SERVIZIO DELLA PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2018 ED ULTERIORE PROROGA al 28 FEBBRAIO 2019

N. giorni servizio resi (dal 01/01/2019 al 31/01/2019)		31,00
Corrispettivo netto da pagare al 31 Gennaio 2019	€	<u>300.870,81</u>
Corrispettivo netto da pagare	€	<u>300.870,81</u>

Castelvetro il 04/02/2019

IL CAPO UFFICIO ARO

Sig. Mario Tamburello

LA DITTA

Rag. Davide Golino

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Geom. B. L. Vignati