



Città di Castelvetrano
Selinunte

II SETTORE

- UFFICI TECNICI -

4° Servizio: Sviluppo dell'Economia, Servizi di Edilizia Privata, SUAPE



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 137 DEL 07 MAR. 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 03386300879
- Liquidazione della prestazione effettuata a tutto il 28/02/2018 -

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: adicomo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
3	ALBO PRETORIO		mail: messi@comune.castelvetrano.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *[Signature]*
Gen. Raffaele Gallo

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

Il Responsabile

IL DIRIGENTE
II Settore - Uffici Tecnici

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 Catania, IX strada n. 12 - Zona Industriale - P. I.V.A. 03386300879, 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);

Richiamati gli atti contabili redatti in data 01/03/2018, relativi al servizio svolto dall'1 al 28/02/2018, nei quali è stato determinato l'importo complessivo da pagare alla ditta per le prestazioni espletate, pari a € 271.754,28 oltre IVA al 10%;

Vista:

- » la fattura n. 52 del 28/02/2018, acquisita dal protocollo generale in data 07/03/2018 al n. 11991, dell'importo complessivo di € 298.929,71, di cui € 271.754,28 per servizi ed € 27.175,43 per Iva al 10%;
- » la determina del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 21 del 29/12/2017, di conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del II Settore Uffici Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como;

Rilevato che:

- » la ditta risulta regolare ai fini contributivi per come si evince dal relativo certificato di regolarità contributiva numero di protocollo: INAIL_9514140 - data richiesta: 15/11/2017 - scadenza validità: 15/03/2018, 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, per come risulta dalla consultazione on-line effettuata in data 12/02/2018;

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 30/09/2017;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'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;

DETERMINA

- 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 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 e determina n. 33 del 19/01/2018 di proroga del servizio fino al 28/02/2018), la somma complessiva di € 298.929,71, di cui € 271.754,28 per servizi ed € 27.175,43 per Iva al 10%, a fronte della fattura n. 52 del 28/02/2018, acquisita dal protocollo generale in data 07/03/2018 al n. 11991, relativa al servizio svolto dall'1 al 28/02/2018.-
- 2) Autorizzare** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento in favore ditta Dusty s.r.l., con sede legale in Catania, IX strada n. 12 - Zona Industriale - P. I.V.A. 03386300879, dell'importo di **€ 271.754,28**, effettuando il pagamento al codice IBAN riportato in fattura.-
- 3) Trattenere** la somma di **€ 27.175,43** per IVA al 10%, per essere versata direttamente all'Erario 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 € 298.929,71, 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 e n. 33 del 19/01/2018), rientra in quella impegnata con determina dirigenziale n. 415 del 26/06/2017, con quella successiva n. 543 del 22/09/2017 e la n. 33 del 19/01/2018.-
- 5) Attesta** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.-

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Antonino 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

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente:
- Progressivo di invio: 0002718132
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ALFREDO AGOSTA 123-C.DA TORRE ALLEGRA,ZONA INDUSTRIALE
- CAP: 95121
- Comune: CATANIA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0957139912
- E-mail: DUSTY@PEC.DUSTY.IT

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. 11991 del 7 MAR 2010

Protocollo di settore n. del

Ricezione PEC 6 MAR 2010

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: _____
- Codice Fiscale: _____
- 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: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
- Numero documento: 52
- Importo totale documento: _____

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Provv.Dirigenz n 33
- Data contratto: 2018-01-19 (19 Gennaio 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: 2018-02-01 (01 Febbraio 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
- Valore unitario: _____
- Valore totale: _____
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: _____
- Totale imposta: _____
- 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:
- Istituto finanziario: Banca Fideuram Spa Milano Corso di Porta Romana 18
- Codice IBAN:

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

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

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

RAPPORTO DI SERVIZIO DELLA ULTERIORE PROROGA al 28 Febbraio 2018

N. giorni servizio resi (dal 01/02/2018 al 28/02/2018)		28,00
Corrispettivo	€	271.754,28
Corrispettivo netto da pagare al 28 Febbraio 2018	€	271.754,28

-Castelvetro li 01/03/2018

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Geom. B. Li Vigni

LA DITTA

Rag. Davide Golino

VISTO IL RUP

Geom. R. Giobbe