



Città di Castelvetro Selinunte

II SETTORE - UFFICI TECNICI -

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



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 22 DEL 12 GEN. 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 31/12/2017 -

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSARI STRAORDINARI		pec: commissione.straordinaria@pec.comune.castelvetroano.tp.it
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE		pec: adicomo@pec.comune.castelvetroano.tp.it
3	ALBO PRETORIO		mail: messi@comune.castelvetroano.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - R.M.R.
Gen. Raffaele Chioda

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

Il Responsabile

IL DIRIGENTE
III 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;

Richiamati gli atti contabili redatti in data 05/01/2018, relativi al servizio svolto dall'1 al 31/12/2017, 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/e:

- » la fattura n. 440 del 31/12/2017, acquisita dal protocollo generale in data 09/01/2018 al n. 702, dell'importo complessivo di € 330.821,49, di cui € 300.746,81 per servizi ed € 30.074,68 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 III 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;

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;

Vista l'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 92 - comma 1 - del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, nei confronti della Dusty Srl, acquisita dalla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, in data 31/01/2017;

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;

D E T E R M I N A

- 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 e determina n. 543 del 22/09/2017 di proroga del servizio fino al 21/01/2018), 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. 440 del 31/12/2017, acquisita dal protocollo generale in data 09/01/2018 al n. 702, relativa al servizio svolto dall'1 al 31/12/2017.-
- 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 **€ 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'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 € 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 e n. 686 del 18/12/2017), rientra in quella impegnata con determina dirigenziale n. 415 del 26/06/2017 e successiva determina dirigenziale n. 543 del 22/09/2017.-
- 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

Grobbe

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0002547812
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

CITTÀ DI CASTELVETRANO III SETTORE - UFFICI TECNICI 2° SERVIZIO
PROT. N. <u>26</u>
DEL <u>12 GEN 2018</u>

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- CAP: 95121
- Comune: CATANIA
- 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. 702 del 09 GEN. 2018
 Protocollo di settore n. 08 del 15 GEN 2018
 Ricezione PEC 08 GEN 2018

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 document

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
- Numero documento: 440
- Importo totale documento: 330957.89

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Provv Dirigenz N 543
- Data contratto: 2017-09-22 (22 Settembre 2017)
- 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 Castelvetrano.
- Data inizio periodo di riferimento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)
- Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
- 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)

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

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

RAPPORTO DI SERVIZIO DELLA PROROGA

N. giorni servizio resi (dal 01/12/2017 al 31/12/2017)		31,00
Corrispettivo	€	300.870,81
Corrispettivo netto da pagare al 31 Dicembre	€	300.870,81

-Castelvetro li 05/01/2018

LA DITTA

Rag. Davide Golino

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Geom. B. Li Vigni

VISTO IL RUP

Geom. R. Giobbe