



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



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 686 DEL 18 DIC. 2017

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 30/11/2017 -

Prog.	Trasmesso ai seguenti Uffici	Pec/mail per notifica
1	COMMISSARI STRAORDINARI	pec: commissione.straordinaria@pec.comune.castelvetro.tp.it
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE	pec: adicom@pec.comune.castelvetro.tp.it
3	ALBO PRETORIO	mail: messi@comune.castelvetro.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - R.M.R.

Gen. Raffaele Stabile

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 come modificata con determina n. 69 del 03/02/2017;
- » 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 06/12/2017, relativi al servizio svolto dall'1 al 30/11/2017, nei quali è stato determinato l'importo complessivo da pagare alla ditta per le prestazioni espletate, pari a € 291.165,30 oltre IVA al 10%;

Vista/e:

- » la fattura n. 398 del 30/11/2017, acquisita dal protocollo generale in data 01/12/2017 al n. 45643, dell'importo complessivo di € 320.281,83, di cui € 291.195,30 per servizi ed € 29.119,53 per Iva al 10%;
- » la determina del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 15 del 29/09/2017, 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 € 320.281,83, di cui € 291.195,30 per servizi ed € 29.119,53 per Iva al 10%, a fronte della fattura n. 398 del 30/11/2017, acquisita dal protocollo generale in data 01/12/2017 al n. 45643, relativa al servizio svolto dall'1 al 30/11/2017.-
- 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 **€ 291.195,30**, effettuando il pagamento al codice IBAN riportato in fattura.-
- 3. Trattenere** la somma di **€ 29.119,53** 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 € 320.281,83, 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. 638 del 20/11/2017), rientra in quella impegnata con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 599/2016 come modificata con determina n. 69/2017, n. 415/2017 e n. 543/2017.-
- 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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0002457233
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

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

CITTÀ DI CASTELVETRANO	
III SETTORE - UFFICI TECNICI	
2° SERVIZIO	
PROT. N.	1262
DEL	11 DIC 2017

Protocollo generale n. 45643 del 01 DIC. 2017
Protocollo di settore n. del
Ricezione PEC 30 NOV. 2017

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini [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: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
- Numero documento: 398
- Importo totale documento: 320281,83

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: 2017-11-01 (01 Novembre 2017)
- Data fine periodo di riferimento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
- Valore unitario: 291165,30
- Valore totale: 291165,30
- IVA (%): 10,00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10,00
- Totale imponibile/importo: 291165,30
- Totale imposta: 29116,53
- 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: 291165.30
- 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

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 reso (dal 01/11/2017 al 30/11/2017)		30,00
Corrispettivo	€	291.165,30
Corrispettivo netto da pagare al 30 Novembre	€	291.165,30

Castelvetro il 06/12/2017

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Geom. B. Vigni

LA DITTA

Rag. Davide Golino

VISTO IL RUP

Geom. R. Giobbe