



## Città di Castelvetro Selinunte

### II SETTORE - UFFICI TECNICI -

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

\*\*\*\*\*

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 34 DEL 13 FEB. 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 03/03/2017 reg.to 18/03/2017 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 [REDACTED]

- Liquidazione della prestazione effettuata a tutto il 31/01/2018 -

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSARI STRAORDINARI		pec: commissari.straordinari@pec.comune.castelvetro.ta.it
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE		pec: affcofin@pec.comune.castelvetro.ta.it
3	ALBO PRETORIO		mail: mesa@comune.castelvetro.ta.it

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
[REDACTED]

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**

**Premesse che:**

- Con contratto d'appalto repertorio n. 8480 del 03/02/2017, registrato l'8/02/2017 al n. 326/17 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], per il seguente importo al netto del ribasso d'asta dell'11,66%:
  - importo contrattuale, per i primi ottanta giorni, € 894.973,46 compreso € 20.708,67 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 € 19.932,37 per costi della sicurezza, esclusa I.V.A. in ragione del 10%;
- il relativo servizio è stato iniziato, in via d'urgenza, il 05/01/2017, giusta 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 25/06/2017 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 16/01/2018 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 02/02/2018, relativi al servizio svolto DMFI al 31/01/2018, 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. 19 del 31/01/2018, acquisita dal protocollo generale in data 01/02/2018 al n. 4880, dell'importo complessivo di € 300.957,89, di cui € 300.870,81 per servizi ed € 30.087,08 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 Antonio Di Carlo;

**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 Castelvetrano, 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 Sri**, 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 Castelvetrano", giusta contratto d'appalto repertorio n. 8480 del 03/02/2017 registrato 18/02/2017 al n. 326/17 e successivi atti aggiuntivi (contratto aggiuntivo repertorio n. 8481 del 12/09/2017, determina dirigenziale n. 415 del 26/06/2017, determina n. 543 del 22/09/2017 di proroga del servizio fino al 31/01/2018 e determina n. 33 del 19/01/2018 di proroga del servizio fino al 28/02/2018), 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. 19 del 31/01/2018, acquisita dal protocollo generale in data 01/02/2018 al n. 4860, relativa al servizio svolto dall'1 al 31/01/2018.-
- 2) Autorizzare il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta Dusty s.r.l., con sede legale [REDACTED] dell'importo di € 300.870,81, effettuando il pagamento al codice IBAN riportato in fattura.-**
- 3) Trattenerne la somma di € 30.087,08 per IVA al 10%, per essere versata direttamente all'Eranio 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 del 11/10/2017, n. 686 del 18/12/2017 e n. 32 del 12/01/2018), 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 Angrisano 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

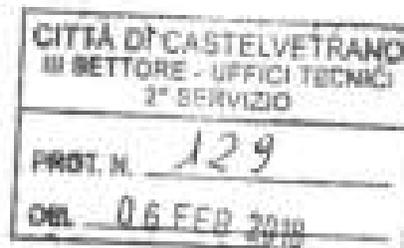
Il Responsabile

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del mittente: [REDACTED]
- Progressivo di invio: 0002624022
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del mittente: [REDACTED]



## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA [REDACTED]
- CAP: [REDACTED]
- Comune: [REDACTED]
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: [REDACTED]
- E-mail: DUSTY@PEC.DUSTY.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRO

### Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N 2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRO
- Nazione: IT

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
- Numero documento: 19
- 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
  
- 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 Castelvetrano.
- Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
- 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

---

Protocollo generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Protocollo di settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ricevuto PEC \_\_\_\_\_

- 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](http://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 03/03/2017 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	€	360.483,60
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 PROROGA ED ULTERIORE PROROGA**

N. giorni servizio resi (dal 01/01/2018 al 31/01/2018)		21,00
Corrispettivo	€	203.815,71
N. giorni servizio resi (dal 31/01/2018 al 31/01/2018)		10,00
Corrispettivo	€	97.055,10
Corrispettivo netto da pagare al 31 Gennaio 2018	€	300.870,81

Castelvetro il 02/02/2018

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Geom. Li Vigni

**LA DITTA**

Rag. Davide Golino



**VISTO IL RUP**

Geom. R. Giobbe