



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



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 DEL 12.09.2019

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.

CIG: 6812029828

Liquidazione fattura n. 289 del 02.09.2019 – Servizio mensile erogato dal 01 al 31/08/2019.

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
2.	SEGRETARIO GENERALE DIREZIONE X – PROGRAMMAZIONE.		rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it
3.	FINANZIARIA, RISORSE UMANE E GESTIONE DELLE RISORSE		gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it
4.	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetrano.tp.it
5.	DITTA: DUSTY S.r.l.		XXXXXXXX

Assunto Impegno n. 909 del 29.05.2019

Sull’Intervento n.

Cap. P. E. G. n. 8410.10

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Dispon. Residua €.

Il Responsabile
F.to Maurizio Barresi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Capo Ufficio A.R.O. – Mario Tamburello

Ai 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 XXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXXX – P. I.V.A. XXXXXXXX, 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);
 - ⇒ 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).
 - ⇒ fino al 31.05.2019, decorrenti dal 01.03.2019 giusta determinazione dirigenziale **n. 46 del 28.02.2019** è stato ulteriormente prorogato e contestualmente impegnata la relativa spesa di **€ 1.016.179,80** a carico della missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio armonizzato 2019 (cap.8410/10).
 - ⇒ fino al 30.09.2019, decorrenti dal 01.06.2019 giusta determinazione dirigenziale **n. 103 del 28.05.2019** è stato ulteriormente prorogato e contestualmente impegnata la relativa spesa di **€ 1.347.724,46** 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 10.09.2019, a firma del RUP, Dott. Vincenzo Caime e del Responsabile della Ditta Dusty S.r.l., Rag. Santo Mirisola, relativo al servizio di raccolta mensile, erogato dall'1 al 31/08/2019, 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, agli atti d'ufficio, la **fattura n. 289 del 02.09.2019**, emessa dalla Ditta Dusty S.r.l. con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXXX, acquisita al protocollo generale n. 34353 in data 03/09/2019, dell'importo complessivo di **€ 330.957,89**, di cui **€ 300.870,81** per servizi resi ed **€ 30.087,08** per IVA in ragione del 10%;

Viste agli atti d'ufficio la nota della SRR Trapani Provincia Sud, protocollo generale dell'Ente 2164 del 09.09.2019, nella quale si certifica, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa la regolarità sul pagamento degli oneri contributivi e previdenziali della Ditta Dusty S.r.l.;

Considerato che i servizi garantiti dalla Ditta sono indispensabili per mantenere l'igiene e la salute pubblica del territorio e, altresì, il decoro urbano;

Visto il DPR 633/1972, art. 15;

Visto che, agli atti d'ufficio, la ditta risulta regolare ai fini contributivi per come si evince dal relativo certificato di regolarità contributiva, numero di protocollo INAIL_17383058 - data richiesta: 12/07/2019 - scadenza validità: 09/11/2019, appositamente richiesto dall'Ufficio e agli atti del comune;

Vista la dichiarazione rilasciata dalla Società sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

Visto, agli atti d'ufficio, l'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18-04-2013), della Prefettura di Catania, stampato in data 09.07.2019, nel quale risulta regolarmente iscritta la Ditta Dusty S.r.l.;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;

Visto agli atti d'Ufficio il consenso al trattamento dei dati personali a firma del legale rappresentante della Società;

Visto l'art. 250 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);

Visto il conferimento, al Dipendente, Dott. Caimè Vincenzo, dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 18.04.2016 n. 50, del servizio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Castelvetro;

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 31/08/2019;

Ritenuta l'urgenza della liquidazione del credito esigibile in quanto il mancato pagamento potrebbe, come si è già verificato, creare da parte della Società l'interruzione dei conferimenti con conseguenti problematiche di carattere igienico-sanitario;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

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

1. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta **Dusty Srl**, con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, 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", la somma complessiva di € **300.870,81** a fronte della **fattura n. 289 del 02.09.2019** per servizi resi dal 01 al 31.08.2019;
2. **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. 289 del 02.09.2019**, emesse dalla Ditta Dusty s.r.l. con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXXX – P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX;
3. **AUTORIZZARE** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere mandato di pagamento per € **300.870,81** in favore ditta Dusty s.r.l., con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXXX – P. I.V.A. XXXXXXXXX, effettuando il pagamento sul codice IBAN riportato in fattura;
4. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € **330.957,89**, rientra nella somme impegnate con la **Determina Dirigenziale n. 103 del 28.05.2019**;
5. **DARE ATTO** che trattasi di spesa connessa all'erogazione di servizi indispensabili e che la stessa rientra nell'integrale copertura del costo di smaltimento della raccolta rifiuti dell'anno 2019 e che l'eventuale interruzione del servizio costituisce grave pregiudizio alla salute pubblica.
6. **ATTESA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Il Capo Ufficio A.R.O.
F.to Mario Tamburello

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 Determina del Sindaco n. 19 del 29.07.2019 di nomina del dipendente Caimè Vincenzo quale Responsabile della IX Direzione "Servizi Ambientali";

➤ 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 della IX Direzione Organizzativa
F.to Dott. Vincenzo Caime

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.

Castelvetro, li 12.09.2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal
consecutivi.

e così per 15 giorni

Registro pubblicazioni n°

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetro, li