



San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile

n. 22 del 19/05/2017 Registro Generale

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - CIG 49119014EE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che alcuni Comuni facenti parte dell'Unione "Terre del Campidano" hanno deciso di procedere all'appalto del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma unitaria con delega all'Unione ed in particolare San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali i Comuni partecipanti hanno trasferito le competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse, con esclusione della manovra tariffaria, approvando contestualmente la disciplina generale del servizio, nel dettaglio:

- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione C.C. n. 5 del 08.02.2011;
- per il Comune di Sardara: Deliberazione C.C. n. 59 del 28.12.2009, rettificata con successiva Deliberazione C.C. n. 9 del 09.02.2011;
- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2012;

RICHIAMATE le Deliberazioni dei comuni partecipanti, che definiscono i compiti del proprio personale a supporto per la gestione del servizio RSU;

RICHIAMATE inoltre le seguenti Deliberazioni dei Comuni partecipanti che valutano la validità e l'efficacia del Capitolato Speciale d'Appalto disciplinante il servizio:

- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione G.C. n. 18 del 19.02.2013;
- per il Comune di Sardara: Deliberazione G.C. n. 42 del 28.02.2013;
- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione G.C. n. 11 del 05.03.2013;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 3 del 28.02.2013, con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto ed è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 per l'importo netto a base di gara di € 9.325.897,20 + € 10.800,00 per oneri di adeguamento alla sicurezza, per un totale netto complessivo di € 9.336.697,20 oltre all'IVA di Legge;

DATO ATTO che, con propria precedente Determinazione n. 9 del 13.08.2013 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta San Germano S.r.l. - via Vercelli, 9 - 10044 Pianezza (TO) - c.f. /P.IVA 00623920030 / 08259400011, vincitrice con punti 84,86, per l'importo annuale offerto in sede di gara pari a € 1.351.267,54 + IVA al 10%, per la durata di anni sei ed un importo complessivo di contratto pari a € 8.107.605,24 + IVA 10%;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 15 del 26.09.2013, con la quale, in seguito all'adeguamento di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, correlato all'aumento dei costi di conferimento secco-umido, si provvedeva a determinare in via definitiva il canone contrattuale in netti € 118.507,68 mensili, corrispondenti a € 1.422.092,16 annuali, ossia un importo complessivo per sei anni pari a € 8.532.552,96 + IVA 10%, e, per effetto di arrotondamenti successivi, a € 9.385.808,40 IVA compresa; nel medesimo atto si provvedeva a ripartire la spesa tra i Comuni partecipanti;

DATO ATTO che il Servizio ha avuto inizio in data 01.10.2013 come da verbale prot. n. 182 del 30.09.2013;

VISTO il contratto Rep. n. 3/2014 del 19.06.2014 relativo al servizio in oggetto;

RICHIAMATE

- la Determinazione n. 25 del 28.11.2014, con la quale si procede alla revisione di prezzi contrattuali rideterminando il canone, a partire dal mese di novembre 2014, in netti 120.582,09 mensili (132.640,30 IVA compresa), corrispondenti a € 1.446.985,08 annuali, ossia, con arrotondamenti, a € 1.591.683,60 IVA compresa;
- la Determinazione n. 41 del 01.12.2015, con la quale si procede alla revisione di prezzi contrattuali rideterminando il canone, a partire dal mese di novembre 2015, in netti 118.101,92 mensili (129.912,11 IVA compresa), corrispondenti a € 1.417.222,92 annuali, ossia, con arrotondamenti, a € 1.558.945,32 IVA compresa annuali, ripartendo la spesa tra i Comuni partecipanti e provvedendo al relativo impegno pluriennale;

- gli atti di revisione prezzi 2016 dai quali risulta un canone rideterminato a partire dal mese di novembre 2016, in netti 114.618,25 mensili (126.080,08 IVA compresa), corrispondenti a € 1.375.419,00 annuali, ossia, con arrotondamenti, a € 1.512.960,96 IVA compresa annuali,

CONSIDERATO che il canone mensile è comprensivo degli oneri di scarica e che le piattaforme di conferimento emettono fattura solo verso le Amministrazioni Pubbliche, pertanto, sino a diversa successiva disposizione, i relativi oneri devono essere liquidati e pagati, previa emissione di apposito atto di ripartizione mensile, direttamente a queste ultime e stornati dal canone mensile dovuto alla Ditta aggiudicataria;

VISTO il Bilancio dell'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" per l'anno 2016 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 2 del 21.03.2017;

DATO ATTO che le risorse disponibili per l'esecuzione del contratto sono stanziare come segue: Missione/Programma/Titolo 09-03-1 - Macroaggregato U 1-03-02-15.000 cap. 18000 del Bilancio in corso e nel bilancio pluriennale per le annualità successive;

VISTA la fattura n. 26 del 31.01.2017 emessa dalla VILLASERVICE SpA di Villacidro, relativa al mese di gennaio 2017, di € 32.866,50 + IVA 10%, per un totale complessivo di € 36.153,15, di cui si provvede alla liquidazione come segue:

- € 32.866,50 a favore di VILLASERVICE SpA (al netto IVA trattenuta ai sensi dello split-payment - L. 190/2014)
- € 3.286,65, equivalente all'IVA trattenuta, a favore dell'Erario

VISTA la fattura n. 17000419 del 28.02.2017 emessa dalla Ditta SAN GERMANO Srl di Pianezza (TO), relativa al mese di gennaio 2017 di € 81.751,75 + IVA 10%, per un importo complessivo di € 89.926,93 di cui si provvede alla liquidazione come segue:

- € 81.751,75 al netto IVA trattenuta ai sensi dello split-payment - L. 190/2014
- € 8.175,18, equivalente all'IVA trattenuta, a favore dell'Erario

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito a inadempienze da parte dell'Appaltatore, si può ritenere verificata la regolarità del servizio in capo ai Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale e Sardara;

ACCERTATO pertanto che:

- la spesa è liquidabile in quanto il servizio è afferente all'anno di riferimento 2017;
- i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti a norma di Legge;
- il servizio risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini e alle condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dei Gestori dal quale non risulta alcuna negligenza da parte delle stesse Ditte ed inoltre sono stati assolti gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;

ACQUISITA agli atti l'analisi dei dettagli effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 da EQUITALIA Servizi Spa dalla quale risulta, per le medesime Ditte, lo stato di soggetto non inadempiente;

VISTA la nota inviata da Credit Agricole - CARIPARMA pervenuta al prot. n. 139 del 11.04.2017, con la quale l'istituto bancario in parola notifica l'avvenuta cessione a proprio favore del credito di SAN GERMANO Srl, relativamente alle fatture n. 17000242 e n. 17000419 relative al canone dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 e conseguente richiesta di accredito su IBAN dedicato;

CONSIDERATO peraltro che:

- la Ditta San Germano Srl dovrà presentare adeguata Nota di Credito sulla fattura di Dicembre 2016 a conguaglio per l'adeguamento dei prezzi di smaltimento intervenuto con Determinazione n. 2 del 16.03.2017 per l'ammontare di € 50.895,66 + IVA 10% ed un totale di € 55.985,23 IVA compresa;
- che pertanto col presente atto si liquida la fattura n. 17000419 di € 81.751,75 + IVA 10% relativa al

canone del mese di gennaio 2017, in attesa dell'emissione della suddetta Nota di Credito;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa cui si riferisce il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DATO ATTO che il CIG associato al presente procedimento è 49119014EE;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il relativo Regolamento d'attuazione approvato con DPR 207/2010;

VISTO lo statuto dell'Unione;

VISTO il Regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3/2017 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP.;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE**, per il Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Urbani ed Assimilati alla Ditta SAN GERMANO Srl di Pianezza (TO), la fattura n. 17000419 del 28.02.2017, relativa al mese di gennaio 2017 di € 81.751,75 + IVA 10%, per un importo complessivo pari a € 89.926,93 IVA compresa, come segue:
 - € 81.751,75 a favore di San Germano Srl per il tramite di CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA, alle coordinate bancarie dichiarate con nota pervenuta al prot. n. 139 del 11.04.2017 (al netto IVA trattenuta ai sensi dello split-payment - L. 190/2014)
 - € 8.175,18, equivalente all'IVA trattenuta, a favore dell'Erario
- 2. DI LIQUIDARE E PAGARE**, per gli oneri di smaltimento RSU in discarica, alla VILLASERVICE SpA di Villacidro, la fattura n. 26 del 31.01.2017 relativa al mese di gennaio 2017, di € 32.866,50 + IVA 10%, per un totale complessivo di € 36.153,15 IVA compresa, come segue:
 - € 32.866,50 a favore di VILLASERVICE SpA (al netto IVA trattenuta ai sensi dello split-payment - L. 190/2014)
 - € 3.286,65, equivalente all'IVA trattenuta, a favore dell'Erario
- 3. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 126.080,08 IVA compresa come segue: Missione/Programma/Titolo 09-03-1 - Macroaggregato U 1-03-02-15.000 cap. 18000 del Bilancio in corso;
- 5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul profilo internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- 6. DI DARE ATTO** che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Il Responsabile del Servizio

(Dr. Ing. Pierpaolo Corrias)

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

Provincia di Medio Campidano

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 22 del 19/05/2017

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE CANONE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - CIG 49119014EE

Anno	Art.	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 19/05/2017

II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/05/2017.

IL
F.TO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, li _____

L'impiegato incaricato
