



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

Determinazione n. 1014 del 11.11.2019

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ SETTEMBRE 2019) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA ATI ECONORD S.P.A / AGESP S.P.A. E PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO PREVISTO PER LA STAGIONE ESTIVA
CIG: 709349486C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Delibera del C.d.A. della S.R.R. Trapani Nord n. 35 del 19/12/2017 si è proceduto all'aggiudicazione, ex art. 32, c. 5, del D. Lgs n. 50/2016 dell'appalto per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani del Lotto n. 2 "Agro Ericino" in favore dell' ATI Econord S.p.A (con sede a Varese, in via G. Giordani n. 35, P. IVA 01368180129 / Agesp S.p.A., con sede a Castellammare del Golfo , in via Enna n. 1, P. IVA 0019734821;
- in 29/05/2018 è stato stipulato il Contratto Normativo, a firma del Notaio Saverio Camilleri, tra il legale rappresentante della SRR Trapani Provincia Nord S.c.a. e il rappresentante della Econord S.p.A., capogruppo dell'A.T.I. Econord S.p.A/Agesp S.p.A, rep. n. 17528, registrato a Trapani il 04/06/2018 Serie 1T n. 3586;
- mediante costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese, a firma del Notaio Olivia Barresi, tra la Econord S.p.A. e l'Agesp S.p.A., sottoscritta in data 17/05/2018, si è stabilito, in base alle percentuali di partecipazione all'associazione temporanea stessa che la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Comune di San Vito Lo Capo verrà svolto da Agesp S.p.A.;

VISTO il Contratto attuativo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Comune di San Vito Lo Capo, a firma del Notaio Saverio Camilleri, tra il rappresentante del Comune di San Vito Lo Capo e il rappresentante della Econord S.p.A., capogruppo dell'A.T.I. Econord S.p.A/Agesp S.p.A , stipulato il 04/03/2019 rep. n. 18.044 e registrato a Trapani il 07/03/2019 Serie 1T n. 1497;

VISTO il verbale di consegna del servizio di data 18.03.2019 con cui la ditta esecutrice Agesp S.p.A. ha dato inizio alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Comune di San Vito Lo Capo che avrà una durata di anni 7 (sette);

VISTO il provvedimento di questo settore n. 318 del 30.04.2019, con il quale è stato determinato di impegnare l'importo di €. 368.545,26 occorrente per corrispondere alla dell'A.T.I. Econord S.p.A/Agesp S.p.A, le spettanze per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti in questo Comune dal

18 marzo al 31 maggio 2019, tale somme trovano copertura nello stanziamento del Capitolo 10950305– Missione 09.03.1.103 del bilancio anno 2019 – Impegno n. 444/2019;

VISTO il provvedimento di questo settore n. 585 del 05.07.2019, con il quale è stato determinato di impegnare l'importo di €. 1.052.293,69 occorrente per corrispondere alla dell'A.T.I. Econord S.p.A/Agesp S.p.A, le spettanze per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti in questo Comune dal 01.06.2019 al 31.12.2019, tale somma trova copertura nello stanziamento del Capitolo 10950305– Missione 09.03.1.103 del bilancio anno 2019 – Impegno n. 778/2019;

CONSIDERATO che nella riunione operativa presso la sede comunale di via Savoia n. 167 in data 25.06.2019, alla presenza del Responsabile del 3° Settore, del Sindaco, del Rappresentante legale dell'Agesp Spa e del D.E.C., al fine di superare alcune criticità rilevate, si è stabilito tra l'altro di applicare le seguenti varianti al contratto:

- raccolta notturna porta a porta per le utenze non domestiche per il ritiro dei rifiuti organici, plastica e cartone;
- apertura pomeridiana del CCR la domenica;

VISTA la determinazione n. 614 del 11.07.2019 con cui è stata impegnata al capitolo 10950305 del bilancio 2019/2021, esercizio 2019, la somma complessiva di €. 23.464,61 necessaria per il pagamento delle spettanze alla A.T.I. Econord S.p.A. con sede a Varese, in via G. Giordani n. 35, P. IVA 01368180129 / Agesp S.p.A., con sede a Castellammare del Golfo, in via Enna n. 1, P. IVA 0019734821, per la variante al piano economico del contratto consistente nella raccolta notturna porta a porta per le utenze non domestiche per il ritiro dei rifiuti organici, plastica e cartone per la durata di 90 giorni e l'apertura pomeridiana del CCR la domenica per n. 13 giornate, Impegno n. 795/2019;

VISTA la fattura n. 8680 del 30.09.2019 trasmessa dalla ditta Econord Spa ed acquisita al protocollo generale di questo ente al n. 18435 del 08.10.2019, dell'importo complessivo di €. 150.327,67, di cui €. 136.661,52 relativa alla mensilità di Settembre 2019 ed €. 13.666,15 quale IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 8868 del 30.09.2019 trasmessa dalla ditta Econord Spa ed acquisita al protocollo generale di questo ente al n. 18683 del 10.10.2019, dell'importo complessivo di €. 7.924,07, di cui €. 7.203,70 relativa al servizio di potenziamento previsto per la stagione estiva svolto nel mese di Settembre 2019 ed €. 720,37 quale IVA al 10%;

VERIFICATA la correttezza dell'importo fatturato in base al contratto attuativo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Comune di San Vito Lo Capo succitato;

VISTA la relazione di servizio settembre 2019 predisposta dal DEC ed assunta al protocollo generale di questo ente al n. 18615 del 1.10.2019;

CONSIDERATO, altresì che occorre effettuare la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto del canone mensile, per come previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che sarà svincolato in sede di liquidazione finale, previa acquisizione di specifico DURC;

VERIFICATO che l'importo relativo al canone mensile da liquidare per il periodo su indicato, effettuando le trattenute previste dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ammonta a € 149.576,03 per come si evince dai conteggi appresso indicati:

Importo da liquidare relativo al canone mensile compreso IVA al 10%€ 150.327,67

A detrarre:

- trattenuta 0,50% sull' importo netto

(€ 136.661,52 x 0,50%) + IVA 10% = € - 751,64
Importo da Liquidare..... € 149.576,03

pari a € 135.978,21 (imponibile) + € 13.597,82 (IVA);

RITENUTO di dover liquidare alla ditta Econord Spa l'importo dovuto per il servizio reso dal 01.09.2019 al 30.09.2019, corrispondente all'importo complessivo di €. 157.500,10 compreso IVA al 10%, di cui €. 149.576,03 quale canone mensile ed €. 7.924,07 quale spettanze per il servizio di potenziamento previsto durante la stagione estiva;

VISTO il DURC (regolare), richiesto da questo Ufficio, relativo alla ditta Econord Spa, avente validità fino al 10.02.2020;

CONSIDERATO che nulla osta al pagamento;

VISTA la Delibera Consiliare n. 24 del 29 maggio 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il D.L.vo 152/2006;

VISTA la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.9/2010;

VISTO il vigente Regolamento Comunale delle determinazioni;

VISTO l'art.22 del regolamento di contabilità di questo ente, che attribuiscono ai Responsabili dei servizi la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi quelli che comportano l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n.78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2009, n°102;

VISTA la Determina Sindacale n.15 del 18.07.2019 (nomina responsabili dei servizi);

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii della ditta Econord Spa;

PROPONE

Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

- 1) **LIQUIDARE** la spesa complessiva di €. **157.500,10**, di cui €. 149.576,03 (€. 150.327,67 meno la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto compreso Iva, pari a € 751,64 previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, relativo al canone mensile), per il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolto dalla ATI Econord S.P.A / Agesp S.P.A. svolto nel mese di settembre 2019 quale canone mensile, relativa alla fattura n. 8680 del 30.09.2019 ed €. 7.924,07 quale spettanze per il servizio di potenziamento previsto durante la stagione estiva, a saldo della fattura n. 8868 del 30.09.2019, facendola gravare sugli impegni di spesa costituiti con determinazione n. 585 del 05.07.2019 e n. 614 del 11.07.2019 come di seguito specificato:
 - €. **149.576,03** prelevandola dal capitolo 10950305 del bilancio anno 2019 – Impegno n. 778/2019;
 - €. **7.924,07** prelevandola dal capitolo 10950305 del bilancio anno 2019 – Impegno n. 795/2019;
- 2) **EFFETTUARE** il pagamento nel modo seguente:

- per € **143.181,91** (di cui € 135.978,21 quale imponibile, meno la trattenuta dello 0,50%, indicato nella fattura n. 8680 del 30.09.2019 ed € 7.203,70 quale imponibile indicato nella fattura n. 8868 del 30.09.2019) a favore della ditta Econord Spa, con sede a Varese (VA) via Giordani n. 35, P. IVA 01368180129, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate nelle succitate fatture;

- per € **14.318,19** (di cui € 13.597,82 quale IVA, meno la trattenuta dello 0,50%, indicata nella fattura n. 8680 del 30.09.2019 ed € 720,37 quale IVA indicata nella fattura n. 8868 del 30.09.2019), a favore dell'Erario, così come previsto dall'art. 1, commi 629, lett.b) e c), 630, 632 e 633 della legge n.190/2014;

- 3) **DARE ATTO** che la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto compreso IVA (€ 751,64) relativo al canone mensile, per come previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii, sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa acquisizione di specifico DURC;
- 4) **PUBBLICARE** il presente provvedimento all'albo pretorio e nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL PROPONENTE
FIRMATO
(Arch. Girolamo Aldo Carano)

**Il Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO**

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 04.11.2019

Il Responsabile del SETTORE
TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla **regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa** di € 157.500,10 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
10950305 - 1	778	2019	149.576,03
10950305 - 1	795	2019	7.924,07
			0,00
Totale:			€ 157.500,10

San Vito Lo Capo, lì 11.11.2019

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA

