

Città di Modica
2430

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI
Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 5671 del : 14 MAR 2015

OGGETTO: Società Servizi per Modica – Liquidazione "Servizio Polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione " – acconto IV TRIMESTRE 2015-Fattura n° FATTPA N 17_16 del 27-09-2016 di €.41.162,54 Iva compresa al 22%

IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE

Premesso che con Delibera di Giunta n. 276 del 25/09/2014 di indirizzo, ed in base al prospetto analitico dei costi del personale e per ogni capitolato prestazionale dei servizi, presentato dall'Amministratore Dott. Guastella Antonio in data 24/09/2014 prot. 44356, si è constatato che il servizio polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione, ha per l'anno 2014 un costo complessivo di €.1.467.075,01 iva Compresa al 22%;

Che il contratto di servizio con la SPM per l'anno 2014 è stato stipulato con l'Amministratore Delegato della Società, Dott. Antonio Guastella il 03/10/2014 n° di rep. 15844;

Che il sopracitato contratto del 03/10/2014 Rep.15844 è scaduto in data 31/12/2014;

Vista la nota acquisita agli atti di questo ente in data 7 gennaio 2015 prot. 325 con la quale l'Amministratore Unico della Società S.P.M. ha comunicato al Responsabile dell'XI Settore, che con decorrenza 2 gennaio 2015, tutto il personale dipendente della predetta Società ha ripreso regolarmente servizio a tempo pieno, ivi compreso il personale che per l'anno 2014 aveva fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga;

Vista la Delibera di Giunta n.15 del 03/02/2015 di indirizzo di prosieguo del succitato contratto del 03/10/2014 rep. 15844 per l'affidamento alla Società in House dei servizi strumentali per il periodo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto per l'anno 2015 mediante scrittura privata con periodicità mensile rinnovabile, quantificandone l'importo in dodicesimi sul costo sostenuto per l'anno 2014;

Che il contratto a scrittura privata con periodicità mensile rinnovabile è stato stipulato con l'Amministratore Delegato della Società, Dott. Antonio Guastella il 10/02/2015 rap. 840;

Che i servizi attivati fin dal 1/1/2015 sono:

- 1 – Servizio pulizia degli immobili di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune ivi compresa la pulizia del Palazzo di Giustizia
- 2 – Trasporto scolastico mediante scuolabus;
- 3 – Servizio di Depurazione acque mediante conduzione e gestione dei depuratori comunali di c.da Fiumara e c.da Cava del Cucco;

4- Lettura contatori idrici, Manovre rete idrica, Trasporto acqua potabile mediante autobotte, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione.

Che il Responsabile P.O. del XI Settore, con Determina n°2576 del 02/10/2014 ha approvato il capitolato prestazionale per il servizio Polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione e in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Giunta n.15 del 03/02/2015 e con le successive determinazioni come di seguito indicate sono stati impegnati i relativi importi:

- Determinazione n.1710 del 19-06-2015, impegno per il mese di febbraio 2015 €. 122.256,25 iva compresa al 22% al capitolo 956/001;

- Determinazione n.1809 del 02-07-2015, impegno per il mese di marzo 2015 €. 122.256,25 iva compresa al 22% al capitolo 956/001;

- Determinazione n.1819 del 31-05-2015, impegno per il bimestre aprile-maggio €. 244.512,50 iva compresa al 22% al capitolo 956/001;

- Determinazione n. 2441 del 30-09-2015, impegno per il quadrimestre giugno-settembre 2015 €. 489.025,00 iva compresa al 22% al capitolo 956/001;

Che la somma di €. 122.256,25 occorrente per il mese di gennaio 2015 era già stata impegnata con impegno n.263 del 03/02/2015 giusta Delibera di Giunta n.15 del 03-02-2015;

Che pertanto ad oggi l'importo complessivamente impegnato per l'anno 2015 rapportato in dodicesimi sull'importo contrattuale dell'anno 2014 è pari ad €.1.100.306,25;

Considerato che la commissione di controllo sulla società partecipata SPM con verbale di riunione del 03-03-2016 in attuazione alla Delibera di Giunta, n.69 del 31-03-2015 ha disposto di applicare per il servizio reso nell'anno 2015 una riduzione del 5% annuo sul costo del servizio sulla base del rapporto contrattuale dell'anno 2014;

Che con provvedimento n.86 del 31-03-2016 la Giunta Comunale ha approvato la relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti in ordine all'attuazione del piano di razionalizzazione della società partecipata approvato con la predetta Delibera di Giunta n.69/2015

Che il sottoscritto ha convocato per il giorno 14/07/2016 la Commissione di Vigilanza, con i relativi Responsabili dei procedimenti dei servizi interessati, per la valutazione del lavoro effettuato dalla Società per il quarto trimestre 2015, e per la rimodulazione dell'importo dovuto per l'anno 2015 in virtù della riduzione del 5%, delle relative penalità e delle ritenute garanzia da applicare in fase di liquidazione per i disservizi riscontrati, giusto verbale in pari data e facente parte integrante del presente atto;

Rilevato che per effetto della riduzione del 5% sull'importo contrattuale e per effetto delle penalità applicate nel corso dei servizi resi nell'anno 2015, si ha una disponibilità di €. 41.162,54 iva compresa sugli importi impegnati per i primi tre trimestri 2015 rispetto a quanto effettivamente liquidato;

Tenuto conto della necessità di dover provvedere alla liquidazione dei servizi effettuati dalla Società Servizi per Modica per il quarto trimestre 2015;

Visto il verbale congiunto del 15-07-2016, facente parte integrante del presente atto, tra l'Amministratore Unico della Società ed il Responsabile P.O. dell'XI Settore, con il quale si è quantificato in €.1.128.859,20 oltre iva al 22% per €. 248.349,02 per un totale di €. 1.377.208,22 l'importo dovuto per l'anno 2015 per il

servizio polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione, dal quale detratti le liquidazioni già effettuate per €. 1.059.143,71 restano da liquidare per l'anno 2015 €. 318.064,51 iva compresa al 22%;

Visto il Durc on line avente prot. inps 3730958 del 12/07/2016 con scadenza di validità al 09/11/2016 dal quale si evince che la società risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Visto altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di Iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment").

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 17_16 del 27-09-2016 trasmessa con progressivo di invio telematico n. 0001799364 dell'importo di €. 33.739,79 oltre I.V.A. al 22% per €. 7.422,75 e pertanto per un totale di €. 41.162,54 per il "servizio polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione" in acconto per il servizio - IV TRIMESTRE 2015;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di un acconto su quanto dovuto alla società in house SPM per i servizi svolti nel quarto trimestre 2015;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di €. 33.739,79 oltre Iva al 22%, secondo le modalità di cui in premessa;

VISTA la Legge Regionale n.48/91 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs.167/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta n°276 del 25/09/2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta n.15 del 03/02/2015;

PER QUANTO IN PREMESSA

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il corrispettivo per il "servizio polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione" -- **per l'anno anno 2015**, svolto dalla Società Servizi per Modica per un importo di €. 1.128.859,20 oltre I.V.A. al 22% per €. 248.349,02 e pertanto per un totale di €.1.377.208,22 giusto verbale di quantificazione del corrispettivo del 15/07/2016 tra il sottoscritto e l'Amministratore Unico della Società in House SPM e dal quale detratte le somme corrisposte per €. 1.059.143,71 restano da liquidare alla società SPM per l'anno 2015 €. 318.064,51 iva compresa al 22%;
- 2) **DARE ATTO** che con verbale della commissione di controllo del 14/07/2016 si è determinato di procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla società in House SPM;
- 3) **DARE ATTO** della disponibilità della somma di €.41.162,54 quale differenza fra le somme impegnate per i primi tre trimestre del 2015 e le somme effettivamente liquidate per il periodo di riferimento;
- 4) **LIQUIDARE** alla società in House SPM la somma di €. 33.739,79 di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 17_16 del 27-09-2016 trasmessa con progressivo di invio telematico n. 0001799364, Iva esclusa al 22% per €. 7.422,75 quale acconto per il "servizio polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete

idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione” – per il IV TRIMESTRE 2015;

5) **LIQUIDARE** all’Erario, L’IVA relativa all’operazione di cui in premessa pari ad €.7.422,75 ai sensi dell’art.17- Ter del D.P.R. n.633/72;

L’**IMPORTO** di €. 33.739,79 dovuto per la liquidazione del servizio di cui alla fattura elettronica n FATTPA 17_16 del 27/09/2016 della Società in House SPM e l’importo di €. 7.422,75 dovuto all’erario per il corrispondente versamento Iva del 22% trovano copertura finanziaria con le determinazioni del Responsabile P.O. dell’XI Settore - n.1710 del 19-06-2015, impegno per il mese di febbraio 2015 €. 122.256,25 iva compresa al 22% al capitolo 956/001, - n.1809 del 02-07-2015, impegno per il mese di marzo 2015 €. 122.256,25 iva compresa al 22% al capitolo 956/001, - n.1819 del 31-05-2015, impegno per il bimestre aprile-maggio €. 244.512,50 iva compresa al 22% al capitolo 956/001, - n. 2441 del 30-09-2015, impegno per il quadrimestre giugno-settembre 2015 €. 489.025,00 iva compresa al 22% al capitolo 956/001; mentre la somma di €. 122.256,25 occorrente per il mese di gennaio 2015 era già stata impegnata con impegno n.263 del 03/02/2015 giusta Delibera di Giunta n.15 del 03-02-2015;

6) **PROCEDERE** alla liquidazione della somma di €. 33.739,79 relativa alla fattura elettronica n. FATTPA 17_16 del 27/09/2016 trasmessa con progressivo di invio telematico n. 0001799364, tramite bonifico bancario intestato alla Società presso la Banca di Credito Cooperativo “ G. Toniolo “ San Cataldo avente codice IBAN: IT78A0895284480000000221409;

7) **PUBBLICARE** il presente provvedimento nei modi di legge;

8) **TRASMETTERE** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art.37 comma 1.-

Il Responsabile P.O.

Geom. Giorgio Scollo

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	SPM srl P.iva 01287240889
Indirizzo:	Piazza Principe di Napoli n.17 Modica
Legale Rappresentante:	Dott. Guastella Antonio
Indirizzo:	Piazza Principe di Napoli n.17 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 33.739,79
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Società in house, affidamento diretto

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2918/2015	30/09/2015	E 33020,89	5511/00	2015
2880/2016	24/11/2016	E 4.915,07	956/001	2016

Modica, 14/03/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 14/3/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

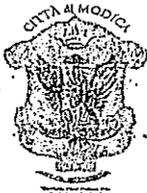


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 MAR. 2017 al 30 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Citta di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore XI

Manutenzioni Stradali e Idriche

3[^] Sezione -- Coordinamento operativo Società Partecipate

COMMISSIONE DI CONTROLLO SOCIETA' IN HOUSE S.P.M.

ATTIVITA' QUARTO TRIMESTRE 2015 E

PRIMO SEMESTRE 2016

Premesso che il Responsabile P.O. Dell'XI Settore, Geom Giorgio Scollo con nota prot. 35110 del 06/07/2016 inviata ai signori:

- Dott. Guastella Antonio Amministratore Unico della S.P.M.;
- Geom. Gallese Salvatore R.U.P. servizio di pulizia Immobili comunali e uffici giudiziari;
- Dott.ssa Portelli Anita R.U.P. servizio trasporto scolastico con scuolabus;
- Geom. Vincenzo Terranova Responsabile Servizi Impianto di depurazione;
- Ing. Carmelo Denaro Responsabile delle aree Verde pubblico;
- Rag. Giovanni Blanco Responsabile III Settore ufficio entrate;

ha convocato per il giorno 14/07/2016 alle ore 08,30 presso gli uffici di questo settore la commissione di controllo della società in House S.P.M. per l'attività svolta nel quarto trimestre 2015 e per le attività svolte nel primo semestre 2016.

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici (14) del mese di luglio alle ore 9,00, presso gli uffici dell'XI Settore si sono riuniti i signori:

- Geom. Giorgio Scollo Responsabile della gestione operativa della società SPM;
- Geom. Vincenzo Terranova Responsabile Servizi impianto di depurazione;
- Rag. Giovanni Blanco: Responsabile III Settore servizio rilevazione contatori idrici;
- Ing. Carmelo Denaro Responsabile delle aree a verde pubblico;
- Sig. Emanuele Sarta: delegato dalla Dott.ssa Anita Portelli R.U.P. per il servizio trasporto scolastico con scuolabus giusta delega sottoscritta in calce alla stessa nota di convocazione del 06-07-2016 acquisita gli atti in data odierna;
- Dott. Antonio Guastella Amministratore Unico della Società S.P.M.;
- Dott. Ciranda Angelo funzionario amministrativo della Società S.P.M.;

Risulta assente il geom. Salvatore Gallese Responsabile del X-Settore, perché in ferie e che in virtù della determinazione sindacale n.1759 del 18/07/2013, in caso di assenza è sostituito dal responsabile dell'XI Settore Geom. Giorgio Scollo;

L'ordine del giorno della presente riunione è l'esame di valutazione sulla modalità di esecuzione dei servizi svolti dalla società in House SPM e sulla conformità degli stessi agli allegati del contratto rep. 15844 del 03 ottobre 2014 per il periodo del quarto trimestre dell'anno 2015, in attuazione alla Delibera di Giunta n.15 del 03/02/2015 di prosieguo del contratto per il periodo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto per l'anno 2015 nonché per quelli del primo semestre 2016 in attuazione alla Delibera di Giunta n.130 del 09-06-2016 di prosieguo del predetto contratto anche l'anno 2016;

Premesso che con verbale della commissione di controllo del 03-03-2016 i responsabili dei singoli servizi in attuazione al piano di razionalizzazione della spesa per la società SPM approvato con Delibera di Giunta n.69 del 31/03/2016 hanno disposto la riduzione del 5% annuo del costo dei singoli servizi sul costo sostenuto per l'anno 2014 da applicarsi con decorrenza 01/01/2015 e con analoga riduzione in progressione anche per l'anno 2016 e pertanto con il seguente quadro riepilogativo dei costi ridotti:

Costo Annuo Iva compresa	Servizio Depuratori	Servizio Trasporto Alunni su anno scolastico di 9 mesi	Pulizia Immobili Comunali	Servizio polivalente	Importo Contrattuale Iva comp.
2014	€.645.862,80	€.257.838,39	€.320.250,00	€.1.467.075,01	€.2.691.026,20
2015	€.613.569,66	€.244.946,47	€.304.237,50	€.1.393.721,26	€.2.556.474,89
2016	€.582.891,18	€.232.699,15	€.289.025,62	€.1.324.035,20	€.2.428.651,15

Che il verbale della commissione è stato approvato con Delibera di Giunta n.86 del 31-03-2016;

Che con successiva Delibera di Giunta n. 130 del 09-06-2016 è stato disposto anche per l'anno 2016 il prosieguo del suddetto contratto rep.15844 del 03-10-2014 mediante stipula di scrittura privata con cadenza mensile rinnovabile per il periodo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto per l'anno 2016 quantificandone gli importi con le riduzioni in riferimento iniziale sui costi dell'anno 2014 e poste in essere dalla commissione di controllo di cui al verbale del 03-03-2016 come da prospetto sopra indicato;

Pertanto, alla luce di quanto sopra, tutte le liquidazioni ad oggi effettuate per i servizi svolti nel 2015 e calcolate in dodicesimi sul costo dei servizi dell'anno 2014, dovranno essere rimodulate ed aggiornate ai nuovi costi mensili ridotti per come di seguito indicato tenendo conto che per il servizio di trasporto alunni con scuolabus l'importo mensile va calcolato sull'anno scolastico e pertanto per nove mensilità:

Anno 2015:

- 1) Servizio di gestione impianti di depurazione €/mensile iva compresa al 10% €. 51.130,80;
- 2) Servizio di trasporto alunni con scuolabus €/mensile iva compresa al 10% €. 27.216,27;
- 3) Servizio pulizia Immobili comunali €/mensile iva compresa al 22% €. 25.353,12;
- 4) Servizio polivalente, lettura contatori etc €/mensile iva compresa al 22% €. 116.143,44;

Anno 2016:

- 1) Servizio di gestione impianti di depurazione €/mensile iva compresa al 10% €. 48.574,26;
- 2) Servizio di trasporto alunni con scuolabus €/mensile iva compresa al 10% €: 25.855,46;
- 3) Servizio pulizia Immobili comunali €/mensile iva compresa al 22% €. 24.085,47;
- 4) Servizio polivalente, lettura contatori etc €/mensile iva compresa al 22% €: 110.336,26;

Il primo servizio ad essere esaminato è il servizio di pulizia immobili comunali e uffici giudiziari;

Il Geom. Giorgio Scollo, in sostituzione del Responsabile P.O. del X Settore virtù della determinazione sindacale n.1759 del 18/07/2013, conferma sia per il quarto trimestre 2015 che per il primo semestre 2016, la regolarità e conformità del servizio alle prescrizioni del capitolato specifico allegato al contratto e pertanto propone di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla società, con la precisazione che per il periodo del primo semestre 2016 la superficie di pulizia si è ridotta da mq 14.000,00 a mq 13.200,00 e pertanto da liquidarsi tenendo conto del prezzo unitario di € 1,41015 per mq di superficie pulita;

Si procede ad esaminare il servizio polivalente in ambito logistico, per il quale il Geom Scollo Giorgio nella qualità di responsabile rileva che nel periodo del quarto trimestre 2015 e nel periodo del primo semestre 2016 sono stati accertati i seguenti disservizi in ambito logistico:

Quarto Trimestre 2015

- mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale in data 16/11/2015, giusta contestazione del 19/11/2015 prot.53940;
- mancata esecuzione entro il termine previsto dal capitolato dell'intervento di riparazione della condotta idrica di Via Caitina assegnato per il giorno 12/11/2015 come accertato con contestazione del 17/11/2015 giusta nota del 20/11/2015 prot. 54085;
- mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale nel giorno 18/11/2015, giusta contestazione del 20/11/2015 prot. 54089;

- mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale in data 20/11/2015, giusta contestazione del 24/11/2015 prot. 54820;
- mancata esecuzione entro il termine previsto dal capitolato dell'intervento di riparazione della condotta comunale in prossimità della Chiesa S. Trinità, assegnato per il giorno 17/11/2015 come accertato con contestazione del 20/11/2015 giusta nota del 24/11/2015 prot. 54825;
- mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale nei giorni 21 e 23 novembre 2015; giusta contestazione del 1 dicembre 2015 prot. 57171;

Primo Semestre 2016

- mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale nei giorni 14-16-18-19-30 gennaio 2016, nel giorno 06-02-2016, e nei giorni 14-15-17 marzo 2016, giuste contestazioni rispettivamente del 25-01-2016 prot. 3844, del 25-01-2016 prot. 3998, del 25-01-2016 prot. 3950, del 05-02-2016 prot. 6687, del 12-02-2016 prot. 7766, del 22-03-2016 prot. 15189, del 22-03-2016 prot. 15211 e del 24/03/2016 prot. 15639;
- mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale nei giorni 11-12-13-14-19-20-21 aprile 2016, nei giorni 03-19-26-27-28-30 maggio 2016 e nei giorni 04-06-07-09-10-18-20-21 giugno 2016 giuste contestazione rispettivamente del 18/04/2016 prot. 20181 del 18/04/2016 prot. 20191, del 19/04/2016 prot. 20634, del 27/04/2016 prot. 22872, del 05/05/2016 prot. 24658; del 05/05/2016 prot. 24684, del 31/05/2016 prot. 28872, del 01/06/2016 prot. 29122, del 20/06/2016 prot. 32306, del 28/06/2016 prot. 32320, del 28/06/2016 prot. 32355, del 01/07/2016 prot. 34367;

Pertanto propone per i disservizi di cui sopra l'applicazione delle penali sulla rata mensile da corrispondere alla società e quantificate come da prospetto contabile allegato in complessivi € 18.487,22;

Si procede ad esaminare il servizio di lettura contatori idrici di cui all'art. 3 punto 2.3 del capitolato allegato al contratto, sia per il quarto trimestre 2015 che per il primo semestre 2016, il Rag. Giovanni Bianco, rileva:

che per l'anno 2015 sono state rilevate complessivamente n.25759 letture per una media mensile di circa n. 2146 letture e pertanto oltre ai minimi previsti dal capitolato nella media di 2100 letture mensili, e pertanto si può procedere alla liquidazione del dovuto per il quarto trimestre 2015 e allo svincolo delle ritenute operate in occasione delle precedenti liquidazioni per il mancato accertamento delle letture effettuate;

ef

che per il primo semestre 2016 sono state rilevate n.9473 letture con una media mensile di n. circa 1578 letture e pertanto al di sotto dei minimi previsti dal capitolato in 2100 letture mensili;

Per quanto sopra accertato si decide di liquidare al momento solo il 50% del dovuto, considerato che il capitolato prevede la possibilità di recupero delle letture definitive nei mesi successivi e comunque entro la fine dell'anno allorquando si procederà al conguaglio di tutte le letture rilevate e che se, non in linea con quanto previsto in capitolato si procederà all'applicazione della penale;

Si procede ad esaminare il servizio di gestione e mantenimento del verde pubblico per il quale il Responsabile, Ing. Carmelo Denaro riferisce che sia nel quarto trimestre del 2015 che nel primo semestre 2016 il servizio di cui trattasi è stato svolto con regolarità ed in conformità al capitolato allegato al contratto e che pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Si procede ad esaminare il servizio di assistenza sul trasporto scolastico, per il quale il sig. Emanuele Sarta nella sua qualità di delegato della D.ssa Portelli giusta delega in calce alla convocazione stessa ed acquisita in copia riferisce che sia nel quarto trimestre del 2015 che nel primo semestre 2016 fino alla data di chiusura delle scuole e pertanto fino a metà mese di giugno il servizio di cui trattasi è stato svolto con regolarità ed in conformità al capitolato allegato al contratto e che pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Infine, si procede ad esaminare il servizio di gestione dei depuratori di C.da Fiumara e di C.da Cava del Cucco, per il quale il geom. Vincenzo Terranova rileva che essendo tuttora in corso gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria e dell'ARPA di eventuali responsabilità sugli sversamenti di liquami verificatesi nell'impianti di depurazione di C.da Fiumara nel secondo trimestre 2015 e pertanto nel corso degli adempimenti contrattuali dell'anno 2015, ritieni di dover adoperare anche per il quarto trimestre 2015 una ritenuta di garanzia del 20% sulla liquidazione a titolo di cauzione in caso di accertata responsabilità da parte della società SPM per i fatti contestati dall'autorità giudiziaria;

Altresì, il geom Vincenzo Terranova rileva che ritiene opportuno rimodulare la ritenuta del 30% adottata in occasione della liquidazione del secondo e terzo trimestre 2015 riducendola anch'essa al 20%, in quanto considerata sufficiente a coprire eventuali costi per responsabilità accertate per la società SPM sui fatti contestati;

Infine, per quanto riguarda la gestione del servizio per il primo semestre 2016, il geom. Terranova in qualità di Rup riferisce che non sono stati rilevati disservizi e che lo stesso è stato svolto in conformità al capitolato allegato al contratto e che pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto

Pertanto per quanto sopra rilevato dai singoli Responsabili di Servizio, la commissione all'unanimità decide di applicare oltre alle ritenute di garanzia di cui sopra le penalità sopra indicate per un totale complessivo di € 18.487,22 come da prospetto contabile allegato;

L'amministratore Unico dott. Guastella Antonio, non ha nulla da osservare e prende atto di quanto sopra riportato con particolare riferimento alle penali applicate.

Infine si procede ad affrontare la problematica relativa al Durc, per il quale l'amministratore unico della SPM Dott. Antonio Guastella, riferisce di aver ottenuto dagli Enti previdenziali INPS e INAIL un piano di rateizzazione che ha consentito l'emissione positiva del certificato di regolarità contributiva, così come da durc on line prot. inps. 1304070 del 02/11/2015 e scaduto in data 01/03/2016, e che ad oggi risultano non pagate alcune rate che non consentono il rilascio del durc positivo e a tal proposito l'amministratore della SPM, fa presente alla commissione che sono stati svolti con regolarità tutti i servizi assegnati fino ad oggi per l'anno 2016 e rilevato che risultano ancora da liquidare importi considerevoli per i servizi svolti nell'anno 2015 che avrebbero consentito l'adempimento del pagamento delle rate del piano di rientro, chiede la liquidazione di un acconto sui servizi svolti nel primo semestre 2016 al fine di poter pagare le rate pregresse e ottenere il durc on line positivo;

la commissione preso atto della richiesta dell'amministratore della SPM e ritenute valide le motivazioni accoglie favorevolmente la liquidazione di un acconto per i servizi svolti nel primo semestre 2016 per consentire all'amministratore della SPM di regolarizzare le rate non pagate e finalizzate al rilascio del DURC positivo;

la commissione altresì determina di procedere al saldo del pagamento del dovuto per i servizi svolti nel primo semestre 2016 solo dopo avvenuta acquisizione del durc positivo, e di procedere altresì alla rimodulazione delle somme liquidate fino ad oggi per i servizi dell'anno 2015, adeguandole alla riduzione dei costi adottate con Delibera di Giunta n.86 del 31-03-2016;

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti.

Geom. Giorgio Scollo



Geom. Vincenzo Terranova

Rag. Giovanni Bianco

Ing. Carmelo Denaro

Sig. Emanuele Santa

Dott. Antonio Guastella

6/9



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore XI

Manutenzioni Stradali e Idriche

3[^] Sezione – Coordinamento operativo Società Partecipate

Oggetto: Verbale di quantificazione dei corrispettivi relativi al quarto trimestre 2015 con rimodulazione delle liquidazioni già effettuate per effetto della riduzione dei costi in attuazione alla Delibera di Giunta n. 86 del 31-03-2016 e liquidazione primo semestre 2016 per le attività svolte dalla società in House SPM.

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 10,00, si sono riuniti nell'ufficio del Responsabile P.O. XI Settore – Coordinatore Unico delle Società Partecipate, il Geom. Giorgio Scollo e l'Amministratore Unico per la Società Servizi per Modica S.r.l. Dott. Antonio Guastella per la quantificazione dei corrispettivi relativi ai servizi svolti dalla Società SPM nel quarto trimestre 2015 nonché della rimodulazione di tutte le liquidazioni già effettuate a seguito della riduzione dei costi in attuazione della Delibera di Giunta n.86 del 31-03-2016 e liquidazione primo semestre 2016,

Premesso che:

In data 14/07/2016 alle ore 08,30 si è riunita, su convocazione del responsabile P.O. dell'XI Settore nonché responsabile del coordinamento operativo delle società partecipate, la commissione per il controllo della Società S.P.M. per la valutazione dei servizi svolti nel quarto trimestre 2015, e nel primo semestre 2016 relativamente alla pulizia degli immobili comunali e uffici giudiziari, Servizio di depurazione e lettura contatori, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, servizio di assistenza trasporto scuolabus, dalla quale sono emersi i seguenti disservizi:

Quarto trimestre 2015

- 1) mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale data 16 novembre 2015, giusta contestazione del 19/11/2015 prot. 53940, per un totale di n.1 inadempienza;
- 2) mancata esecuzione entro il termine previsto dal capitolato dell'intervento di riparazione della condotta idrica di Via Caitina assegnato per il giorno 12/11/2015 come accertato con contestazione del 17/11/2015 giusta nota del 20/11/2015 prot. 54085 per un totale di n.1 inadempienza;

- 3) mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale nel giorno 18/11/2015, giusta contestazione del 20/11/2015 prot. 54089, per un totale di n.1 inadempienza;
- 4) mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale in data 20/11/2015, giusta contestazione del 24/11/2015 prot. 54820, per un totale di n.1 inadempienza;
- 5) mancata esecuzione entro il termine previsto dal capitolato dell'intervento di riparazione della condotta comunale in prossimità della Chiesa S.Trinità assegnato per il giorno 17/11/2015 come accertato con contestazione del 20/11/2015 giusta nota del 24/11/2015 prot. 54825, per un totale di n.1 inadempienza;
- 6) mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale nei giorni 21 e 23 novembre 2015, giusta contestazione dell'11 dicembre 2015 prot. 57171, per un totale di n.1 inadempienza;

Totale complessivo inadempienze del quarto trimestre 2015 n.06;

Primo Semestre 2016:

- 1) mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale nei giorni 14-16-18-19-30 gennaio 2016, nel giorno 06-02-2016, e nei giorni 14-15-17 marzo 2016, giuste contestazioni rispettivamente del 25-01-2016 prot. 3844, del 25-01-2016 prot. 3998, del 25-01-2016 prot. 3950, del 05-02-2016 prot. 6687, del 12-02-2016 prot. 7766, del 22-03-2016 prot. 15189, del 22-03-2016 prot.15211 e del 24/03/2016 prot.15639, per un totale di n.9 inadempienze;
- 2) mancata costituzione di una delle due squadre previste dal capitolato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione della condotta idrica comunale nei giorni 11-12-13-14-19-20-21 aprile 2016, nei giorni 03-19-26-27-28-30 maggio 2016 e nei giorni 04-06-07-09-10-18-20-21 giugno 2016 giuste contestazione rispettivamente del 18/04/2016 prot. 20181 del 18/04/2016 prot. 20191, del 19/04/2016 prot. 20634, del 27/04/2016 prot. 22872, del 05/05/2016 prot. 24658; del 05/05/2016 prot: 24684, del 31/05/2016: prot. 28872, del 01/06/2016 prot. 29122, del 20/06/2016 prot. 32306, del 28/06/2016 prot. 32320, del 28/06/2016 prot. 32355, del 01/07/2016 prot. 34367, ; per un totale di n.21 inadempienza;

Totale complessivo inadempienze del primo semestre 2016 n.30

Riepilogando si hanno in totale le seguenti inadempienze Anno 2015 n.6+ anno 2016 n. 30 = n.36

SAUN

Che con lo stesso verbale di riunione del 14/07/2016, la commissione in ottemperanza a quanto previsto dall'art.17 punto 2 del contratto n.15844 di rep del 03/10/2014 "contratto di appalto per l'affidamento "in House" e dall'art.6 del contratto mensile rinnovabile, giusta Delibera di Giunta n.15 del 03/02/2015 per il prosieguo del contratto per l'anno 2015, e della Delibera di Giunta n.130 del 09-06-2016 di prosieguo dello stesso contratto anche per l'anno 2016 ha disposto l'applicazione delle penali su tutti i disservizi sopra indicati quantificata in complessivi €. **18.487,22** come da prospetto contabile allegato;

Altresì, la commissione ha disposto di procedere alla liquidazione del quarto trimestre 2015 a saldo di quanto dovuto al società in House al netto delle penali applicate previa rimodulazione delle liquidazione già effettuate a seguito della riduzione di costi di esercizio per l'anno 2015 giusta Delibera di Giunta n.86 del 31-03-2016;

inoltre, la commissione con la stessa seduta del 14/07/2016, ha disposto di procedere alla liquidazione di una acconto per i servizi svolti nel primo semestre 2016, al fine di consentire all'amministratore unico della SPM di procedere al pagamento delle rate pregresso nei riguardi degli enti previdenziali, per poter acquisire il durc positivo, e di procedere alla liquidazione definitiva di quanto dovuto per i servizi svolti solo ad acquisizione del durc positivo e con le modalità riportate nello stesso verbale della commissione;

PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

L'importo totale al momento liquidabile a seguito delle risultanze della commissione di vigilanza del 14/07/2016 per i servizi di lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, servizio di assistenza trasporto con scuolabus, servizi di pulizia degli immobili comunali e uffici giudiziari, servizi di conduzione e gestione degli impianti di depurazione, espletati sia nel quarto trimestre 2015 previa rimodulazione delle liquidazione già effettuate a seguito delle riduzioni su costi adottanti con delibera di Giunta n.86 del 31-03-2016 e nel primo semestre 2016 dalla S.P.M. previa acquisizione del durc on line positivo è pari ad €. **1.365.778,62** I.V.A. compresa, così ripartito:

Anno 2015:

1) Servizio polivalente: lettura contatori idrici Manovre Rete idrica, trasporto acqua potabile mediante autobotte, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione: dal 01/01/2015 al 31/12/2015:

€. 95.199,54 mensili oltre iva per mesi 12 (dodici) = €. 1.142.394,48

A detrarre la penale per i disservizi:

Primo trimestre €. 4.028,74

Secondo trimestre	€. 1.889,67	
Terzo Trimestre	€. 3.488,66	
Quarto trimestre	€. <u>4.128,21</u>	
Totale penali	€. 13.535,28	€. <u>13.535,28</u>
	Restano al netto delle penali	€. 1.128.859,20
	Iva al 22%	€. <u>248.349,02</u>
	Sommano	€. 1.377.208,22

A detrarre le somme già liquidate:

determina n. 1984 del 27/07/2015	€. 361.853,68	
determina n. 2414 del 28/09/2015	€. 62.744,24	
determina n. 494 del 29/02/2016	€. 329.642,90	
determina n.497 del 29/02/2016	€. 284.947,89	
determina n. 772 del 21/03/2016	€. <u>19.955,00</u>	
sommano	€. 1.059.143,71	€. <u>1.059.143,71</u>

Restano da liquidare iva compresa al 22% €. 318.064,51

Importi ad oggi Impegnati:

Delibera di giunta n.15 del 03/02/2015	€. 122.256,25
Determina n. 1710 del 19/06/2015	€. 122.256,25
Determina n. 1809 del 02/07/2015	€. 122.256,25
Determina n. 1819 del 03/07/2015	€. 244.512,50
Determina n. 2441 del 30/09/2015	€. <u>489.025,00</u>
Totale somme impegnate	€. 1.100.306,25

Importo dovuto €. 1.377.208,22 iva compresa

A detrarre importo impegnato €. 1.100.306,25 iva compresa

Importo da impegnare €. 276.901,97

- Importo ad oggi liquidabile per disponibilità tra le somme già impegnate

€. 1.100.306,25 - €. 1.059.143,71 =

€. 41.162,54 iva compresa

2) Servizio di depurazione acque mediante conduzione e gestione dei depuratori comunali di C.da Fiumara e C.da Cava del Cucco: dal 01/01/2015 al 31/12/2015:

€ 46.842,55 mensili oltre iva per mesi 12 (dodici) = € 557.790,60

Iva al 10% € 55.779,06

Sommano € 613.569,66

A detrarre le somme già liquidate:

determina n. 1985 del 27/07/2015 € 161.467,70

determina n. 496 del 29/02/2016 € 226.051,98

sommano € 387.517,68 € 387.517,68

Restano da liquidare iva compresa al 10% € 226.051,98

Importi ad oggi Impegnati:

Delibera di giunta n.15 del 03/02/2015 € 53.821,90

Determina n. 1943 del 22/07/2015 € 161.465,70

Determina n. 2434 del 30/09/2015 € 269.109,50

Totale somme impegnate € 484.397,10

Importo dovuto € 613.569,66 iva compresa

A detrarre importo impegnato € 484.397,10 iva compresa

Importo da impegnare € 129.172,56

Ritenuta di garanzia pari al 20% da operare per il secondo, terzo e quarto trimestre 2015 per eventuali sanzioni che dovessero essere adottate dall'Autorità Giudiziaria per le indagini in corso sullo sversamento di liquami del depuratore di C.da Fiumara. Mesi 9 * € 46.842,55 * 20% = € 84.316,59

Importo ad oggi liquidabile al netto delle ritenute di garanzia del 20% :

(€ 557.790,60 - € 352.288,80 - € 84.316,59) = € 121.185,21

Iva al 10% € 12.118,52

Sommano € 133.303,73

- Importo ad oggi liquidabile per disponibilità tra le somme già impegnate

€ 484.397,10 - € 387.517,68 =

€ 96.879,42 iva compresa

s/e

3) Servizio di pulizia immobili comunali, pulizia e custodia del palazzo di giustizia: dal 01/01/2015 al 31/12/2015:

€ 20.781,25 mensili oltre iva per mesi 12 (dodici) = € 249.375,00

Iva al 22% € 54.862,50

Somma € 304.237,50

A detrarre le somme già liquidate:

determina n. 1784 del 26/06/2015 € 80.062,50

determina n. 495 del 29/02/2016 € 53.375,00

somma € 133.437,50 € 133.437,50

Restano da liquidare iva compresa al 22% € 170.800,00

Importi ad oggi Impegnati:

Delibera di giunta n.15 del 03/02/2015 € 26.687,50

Determina n. 1045 del 06/05/2015 € 106.750,00

Totale somme impegnate € 133.437,50

Importo dovuto € 304.237,50 iva compresa

A detrarre importo impegnato € 133.437,50 iva compresa

Importo da impegnare € 170.800,00

- Importo ad oggi liquidabile per disponibilità tra le somme già impegnate

€ 133.437,50 - € 133.437,50 = € 0,00 iva compresa

4) Assistenza al servizio di trasporto alunni con scuolabus: riferito dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per anno scolastico pari a 9 mensilità

€ 24.742,07 mensili oltre iva per mesi 09 (nove anno scolastico) = € 222.678,63

Iva al 10% € 22.267,86

Somma € 244.946,49

A detrarre le somme già liquidate:

determina n. 1785 del 26/06/2015 € 85.946,12



6/e

determina n. 257 del 05/02/2016 € 42.973,06

sommano € 128.919,18

128.919,18
€ 117.199,26

Restano da liquidare iva compresa al 10%

€ 116.027,31

Importi ad oggi Impegnati:

Delibera di giunta n.15 del 03/02/2015 € 21.486,53

Determina n.1334 del 21/05/2015 € 85.946,12

Determina n.2931 del 19/11/2015 € 64.459,59

Totale somme impegnate € 171.892,24

Importo dovuto € 244.946,49 iva compresa

A detrarre importo impegnato € 171.892,24 iva compresa

Importo da impegnare € 73.054,25

- Importo ad oggi liquidabile per disponibilità tra le somme già impegnate

€ 171.892,24 - € 128.919,18 = € **42.973,06** Iva compresa

Anno 2016 Primo Semestre:

1) Servizio polivalente: lettura contatori idrici Manovre Rete idrica, trasporto acqua potabile mediante autobotte, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione: dal 01/01/2016 al 30/06/2016:

€ 90.439,56 mensili oltre iva per mesi 6 (sei) = € 542.637,36

A detrarre

la penale per i disservizi: € 14.359,01

la somma pari al 50% del servizio di lettura

contatori sulla base dei costi definitivi € 24.295,82

Totale detrazioni € 38.654,83 € 38.654,83

Restano al netto delle detrazioni € 503.982,53

Iva al 22% € 110.876,16

Sommano € 614.858,69

7/c



2) Servizio di depurazione acque mediante conduzione e gestione dei depuratori comunali di C.da Fiumara e C.da Cava del Cucco: dal 01/01/2016 al 30/06/2016:

€ 44.158,42 mensili oltre iva per mesi 6 (sei)	= €.	264.950,52
	Iva al 10%	<u>€. 26.495,05</u>
	Somma	€. 291.445,57

3) Servizio di pulizia immobili comunali, pulizia e custodia del palazzo di giustizia: dal 01/01/2016 al 30/06/2016 sulla base della superficie pulita

mq.13.200,00 * € 1,41015 * mesi 6	= €.	111.683,88
	Iva al 22%	<u>€. 24.570,45</u>
	Somma	€. 136.254,33

4) Assistenza al servizio di trasporto alunni con scuolabus: riferito dal 01/01/2016 al 15/06/2016

€ 23.504,96 mensili oltre iva per mesi 5,5	= €.	129.277,28
	Iva al 10%	<u>€. 12.927,73</u>
	Somma	€. 142.205,01

Riepilogo degli importi liquidabili dei servizi resi per il quarto trimestre 2015 e I semestre 2016

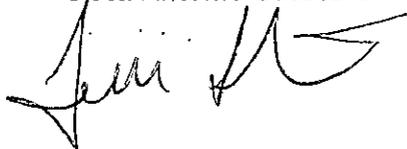
1) Servizio Polivalente (€ 41.162,54 + € 614.858,69)	€.	656.021,23
2) Servizio di depuratori comunali (€ 96.879,42 + € 291.445,57)	€.	388.324,99
3) Pulizia Immobili comunali (0,00 + € 136.254,33)	€.	136.254,33
4) Trasporto scuolabus (€ 42.973,06 + € 142.205,01)	<u>€.</u>	<u>185.178,07</u>
	Somma	€. 1.365.778,62

(diconsi Euro unmilionetrecentosessantacinquemilasettecentosettantotto/62)

Letto e firmato dagli intervenuti.

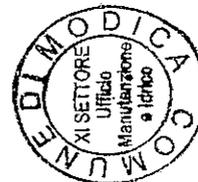
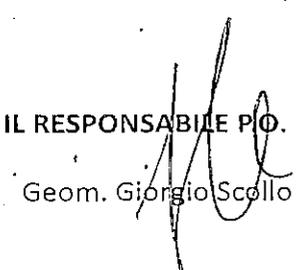
L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Antonio Guastella



IL RESPONSABILE P.O.

Geom. Giorgio Scollo



g/c