

Città di Modica

1165

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore IX Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 1231 del 22 MAG. 2019

OGGETTO: Servizio di ritiro, conferimento, recupero e/o smaltimento dei farmaci scaduti (CER 20 01 32), di pile e batterie esauste (CER 20 01 34) e degli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze – “T” e/o “F” (CER 15 01 10*) provenienti dai contenitori adibiti alla loro raccolta e dislocati sul territorio comunale. Liquidazione fattura Elettronica n° FATTPA 183 del 22.03.19- Ditta “Idromeccanica srl” con sede in Ragusa - CIG ZB8E11DC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'art. 12 del Capitolato Tecnico della Perizia di Variante del 17.01.08 relativa al progetto del “Servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u., nettezza urbana ed accessori” del Comune di Modica, vigente fino al 31.12.2017, prevedeva che lo smaltimento dei RUP era a carico del Comune, mentre alla ditta appaltatrice del servizio spettava provvedere solamente alla periodica raccolta e al trasporto per il relativo conferimento;
- fra i RUP sono identificabili i sotto elencati rifiuti:
 - Codice CER 20 01 32 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (farmaci scaduti);
 - Codice CER 20 01 34 – batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (pile e batterie esauste);
 - Codice CER 15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (“T” e/o “F”)
- il Comune, nelle more che si concludessero da parte dell'Uregla le procedure tecnico - amministrative per l'affidamento a ditta specializzata operante nel settore del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ARO del Comune di Modica”, doveva provvedere a garantire l'espletamento del servizio di cui in oggetto avvalendosi di ditta in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in materia, così come previsto dal suddetto Capitolato Tecnico della Perizia di Variante del 17.01.08 vigente nel periodo in considerazione;

Considerato che, al fine di garantire, a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica e del decoro cittadino, il detto servizio di ritiro, conferimento, recupero e/o smaltimento dei RUP, a seguito della gara espletata in data 03.03.16, il servizio di che trattasi, giusta determinazione n° 852 del 01.04.16, è stato aggiudicato, in via definitiva, alla Ditta “Idromeccanica srl.” con sede in Ragusa, Via Del Pioppo n° 104, la quale con nota pec del 03.03.16 ha proposto per tutte le tre tipologie di rifiuti in oggetto un costo di 2,50 €/kg, comprensivi degli oneri richiesti e oltre IVA al 10%;

Visto il Contratto R.A.P. n. 1011 del 21.07.16 stipulato con la sopracitata ditta “IDROMECCANICA S.r.l.” per il servizio di che trattasi;

Atteso che detta Ditta “Idromeccanica s.r.l.” è in possesso dei requisiti di Legge per espletare il servizio di che trattasi in oggetto indicato;

Viste le fatture elettroniche relative al predetto servizio di ritiro e smaltimento dei R.U.P. svolto nel mese di febbraio 2019:

- n° 82 del 19.02.2019 dell'importo di € 1.342,00 e relativa N.C. n° 181 del 22.03.2019 emessa a storno totale della detta fattura n° 82/2019 per errata applicazione dell'aliquota IVA;

- n° 183 del 22.03.19 dell'importo di € 1.210,00 di cui €. 1.100,00 per servizio ed €. 1110,00 per IVA al 10% emessa dalla suddetta ditta "Idromeccanica s.r.l." per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2019, giusto Formulario di Identificazione dei Rifiuti n° 0172299/16 del 13.02.19;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'impianto di smaltimento presso il quale sono stati trasportati e conferiti i RUP sopraccitati (farmaci scaduti) provenienti dagli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e raccolti nel mese di febbraio 2019, con la quale viene attestata, come prevede la vigente normativa in materia di rifiuti, l'avvenuto regolare smaltimento degli stessi;

Accertato che gli smaltimenti computati nella suddetta fattura elettronica n° 183 del 22.03.19 sono quelli riscontrati nel relativo Formulario di Identificazione dei Rifiuti n° 0172299/16 del 13.02.19;

Considerato che:

- la somma ancora disponibile di € 321,25 di cui al citato contratto n° R.A.P. n. 1011 del 21.07.16 risulta insufficiente per provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio di che trattasi effettuato nello scorso mese di febbraio a valere sulla summenzionata fattura n° 183 del 22.03.19 pari a € 1.210,00 IVA al 10% compresa;
- pertanto, occorre impegnare la rimanente somma occorrente pari a € 888,25 IVA al 10% compresa, al fine di garantire la copertura del servizio effettuato;

Preso atto che il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "Idromeccanica S.r.l." nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito richiesta del 29.04.19 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INAIL_16261698 con scadenza validità del 27.08.2019;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, "essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni";

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di:

- impegnare la somma mancante di € 888,25 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi al capitolo 5810/010 del Bilancio 2019
- procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta "Idromeccanica srl", della somma di € 1100,00 (IVA al 10% esclusa pari a €. 110,00) e comprensiva di ogni altro onere;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Accertato che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Visti:

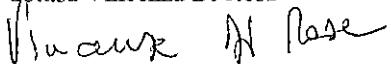
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 48/91;
- l'OREL;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) di dare atto che il servizio di ritiro, conferimento e smaltimento dei farmaci scaduti - Codice CER 20 01 32 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 contenuti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, effettuato dalla ditta “Idromeccanica s.r.l.” con sede in Ragusa, Via Del Pioppo n° 104, nel mese di febbraio 2019 ha dato luogo ad una spesa complessiva di €. 1.210,00 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;
- 3) prelevare l'importo di € 321,75 dalle somme ancora disponibili impegnate con determina n° 852 del 01.04.16 al Capitolo 5810/010 imp. n° 2136/0/17 del Bilancio 2017;
- 4) impegnare, al fine di assicurare la copertura finanziaria della predetta fattura n° 183/22.03.19, la somma mancante di € 888,25 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi al Capitolo 5810/010 del Bilancio 2019;
- 5) Liquidare:
 - a) nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico bancario, alla ditta “Idromeccanica s.r.l.”, meglio individuata nell'unità scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, “CIG ZB918E11DC”, l'importo di €. 1.100,00 (IVA al 10% esclusa pari a €. 110,00) quale somma spettante per il servizio reso nel mese di febbraio 2019 e contabilizzato nella suddetta fattura elettronica n° 183 del 22.03.2019
 - b) all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 110,00 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n° 633/72;
- 6) dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2019;
- 7) Dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di 1.100,00 (IVA al 10% esclusa pari a €. 110,00) e comprensiva di ogni onere, alla sopra citata Ditta “Idromeccanica S.r.l.”, a mezzo Bonifico Bancario, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 8) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.sa Vincenza Di Rosa



SERVIZIO FINANZIARIO

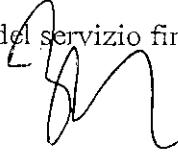
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2136/2017	04/10/2017	E 321,75	5810/04	2017
860/2019	08/05/2019	E 888,25	5810/10	2019

Modica, 08/05/2019

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 MAG. 2019 al 27 GIU. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione