



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore IX  
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 675 del 5 4 MAR. 2021

OGGETTO: "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Modica". CIG: 6229121144 - Liquidazione fattura n° 445 del 30/10/2020 per spettanze relative al mese di ottobre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la commissione aggiudicatrice presso l'UREGA di Ragusa, in data 23/09/2016, ha concluso le procedure tecnico - amministrative per l'affidamento a ditta specializzata operante nel settore del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica" con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta "IGM Rifiuti Industriali S.R.L." di Siracusa;
- con determina n. 2701 del 13/10/2016 del Responsabile P.O. pro-tempore del XII settore si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione nonché all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo alla succitata ditta "IGM Rifiuti Industriali S.R.L. di Siracusa";
- con determina n. 11 del 04/01/2017 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento;
- in data 24/02/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 15930 REP del 24.02.2017;

Viste:

- la determina n. 81 del 20/01/2020, con la quale è stata prenotata la spesa presumibilmente occorrente per il "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica", per il periodo gennaio - ottobre 2020, comprensiva di oneri di sicurezza; -
- la fattura n. 445/PA del 30/10/2020 relativa al pagamento delle spettanze relative al mese di ottobre 2020 dell'importo pari ad € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza;

Dato atto che, il D.E.C., dott. Dario Modica, ha quantificato le somme relative a penalità e a servizi non resi dalla Ditta nel mese di Ottobre 2020 in €. 65.352,62 oltre IVA, di cui:

- € 739,31 oltre IVA per Penalità sul Servizio S22 - mancata manutenzione dei dispositivi sul territorio, costo operai ridotto al 50%;
- € 6.000,00 oltre IVA per mancato spazzamento Via Roma, piazzale AZASI e piazzale Ospedale del 07.10.2020;
- € 3.000,00 oltre IVA per mancato spazzamento Via Muzio Scevola del 19.10.2020;
- € 6.000,00 oltre IVA contestazione per mancato spazzamento via Roma e piazzetta Baricentro del 20.10.2020;
- € 3.000,00 oltre IVA contestazione per mancato spazzamento via Roma del 22.10.2020;
- € 3.000,00 oltre IVA per mancato svuotamento condominio Giovanni Paolo II in data 22.10.2020;
- € 43.613,31 oltre IVA somme trattenute per servizio S17 non reso;

Dato atto che l'ammontare delle somme relative a penalità/trattenute relative al 3° anno di esercizio (dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020) e delle somme relative a penalità qualitative per contestazioni per disservizi puntuali e a trattenute per servizi non resi nel periodo 01 aprile 2020 – 31.10.2020, comprensivo della superiore somma di € 65.352,62 oltre IVA, è stato quantificato dal D.E.C., dott. Dario Modica, in € 989.967,98 oltre IVA;

Tenuto conto di quanto previsto dal Capitolato Speciale D'Appalto, la scrivente Amministrazione, come da comunicazione pec del 16.11.2020 alla ditta "IGM srl", ha posto a carico della suddetta fattura n. 445/PA del 30/10/2020, parte del predetto importo di € 989.967,98 oltre IVA e, conseguentemente, ha rifiutato la detta fattura, con le modalità e nei tempi previsti dalla piattaforma elettronica SDI, nelle more di definire in via conclusiva l'importo esatto da riconoscere;

Considerato che, con successiva nota prot. n° 53917 del 03.12.2020, è stato comunicato alla ditta "IGM srl" che l'importo delle trattenute/penalità quantificate dal D.E.C. sarebbe stato trattenuto dall'ammontare per i servizi effettuati in extra capitolato con conseguente disponibilità del pagamento del canone mensile;

Preso atto che la ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" in data 22.01.2021, pertanto, ha rinviato la predetta fattura n. 445/PA del 30/10/2020 dell'importo pari ad € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza, registrata numero identificativo SDI 4417406447, prot. n° 3393 del 25.01.2021, relativa alle spettanze per il canone per il mese di Ottobre 2020;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere a liquidare la predetta fattura n° 445/PA del 30.11.2020 ( numero identificativo SDI 4417406447, prot. n° 3393 del 25.01.2021) dell'importo € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza;

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" di Siracusa;
- 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);

Visti

- la L.R. n. 48/91
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 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");
- l'O.R.E.L.;
- lo Statuto Comunale;
- la determina sindacale n° 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n° 1123 del 15.05.2017, n° 3205 del 22.12.2017, n°1746 del 04.07.2018, n°3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.2019, n. 42 del 16/01/2020, n° 1035 del 20.04.2020, n° 2505/2020 e n° 3395 del 31.12.2020 di

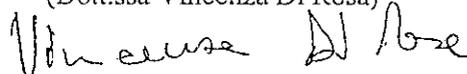
conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

#### 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 L. R. del 30 aprile 1981 n° 10;
2. Di dare atto che l'importo delle somme relative a penali/trattenute relative al 3° anno di esercizio (dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020) e delle somme relative a penali qualitative per contestazioni per disservizi puntuali e a trattenute per servizi non resi nel periodo 01 aprile 2020 – 31.10.2020, comprensivo della somma di € 65.352,62 oltre IVA, di cui in premessa, quantificata dal D.E.C., dott. Dario Modica, in € 989.967,98 oltre IVA sarà trattenuto dall'ammontare per i servizi effettuati in extra capitolato con conseguente disponibilità del pagamento del canone mensile;
3. Di liquidare la predetta fattura n° 445/PA del 30.10.2020:
  - a. alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl, meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 545.219,21 comprensiva di oneri di sicurezza;
  - b. all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 54.521,92 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che:
  - la superiore somma di € 599.741,13 trova copertura nella determinazione n° 81/2020, imp. n. 19/2020 al Cap. 5810/004 del Bilancio 2020 in corso di formazione;
  - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2021;
5. Di dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di €. 545.219,21 IVA al 10% esclusa pari a €. 54.521,92) alla sopra citata Ditta "IGM Rifiuti Industriali 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;
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6, par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile P.O. del IX Settore

(Dott.ssa Vincenza Di Rosa)



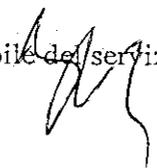
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**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	Capitolo	Esercizio
19/2020	17/01/2020	€ 599.741,13	5810/04	2020
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 02/03/2021  
*Vanna D'Adda*

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 10 MAR 2021 al 25 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione