Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 1091 del - 9 APR. 2021

OGGETTO: "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 DEL COMUNE DI MODICA". CIG: 6229121144. DITTA "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL" – SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N° 465/02.11.2020 – LIQUIDAZIONE FATTURE N° 27/27.01.2021 E N° 142/03.03.2021

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 ed all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo alla sopra citata ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa;
- nelle more di concludere le procedure amministrative necessarie per la firma del contratto il servizio di che trattasi è stato consegnato sotto le riserve di Legge, giusto verbale del 29.12.2016;
- 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 REP n. 15930;

Considerato che, al fine di garantire il decoro urbano e preservare l'igiene e l'incolumità pubblica ed evitare il possibile insorgere di gravi problemi igienico-sanitari con gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica e privata, nel corso dell'anno 2020 si è reso necessario disporre alla ditta gestore del servizio pubblico di raccolta alcuni servizi aggiuntivi non previsti nel CSA o previsti parzialmente e non sufficientemente dimensionati, in alcuni casi per carenza di personale addetto a determinati servizi in altri casi per frequenze di raccolta non adeguate;

Tenuto conto che, per quanto sopra, in particolare, si è reso assolutamente necessario ed indispensabile incrementare e ottimizzare i seguenti servizi:

- riperimetrazione del circuito di raccolta porta a porta e ampliamento di tale sistema in alcune zone della Città (es. c.da Mauto, Via Roma, Via Passogatta, Via Loreto Gallinara) ove il sistema di raccolta è stato variato da stradale a porta a porta, al fine di realizzare una maggiore domiciliarizzazione delle utenze e migliorare la qualità della raccolta differenziata;
- incremento del numero di postazioni del sistema stradale di raccolta di ulteriori 25 postazioni complete rispetto al numero previsto da progetto, al fine di assicurare una maggiore capillarizzazione dei dispositivi sul territorio, e potenziamento delle postazioni esistenti per garantire una maggiore e adeguata capacità volumetrica dei contenitori zona per zona in relazione alla densità abitativa;

- ampliamento del servizio di raccolta porta a porta dedicato a tutte le Utenze Non Domestiche (UND) presenti sul territorio comunale, sia in territorio urbano che extraurbano, considerato che per diverse UND, da progetto, era previsto un servizio esclusivamente a chiamata risultato carente e inadeguato;
- attivazione per alcune categorie di UND di servizi di raccolta giornaliera per alcune frazioni differenziate (es. frazione organica, imballaggi in vetro, frazione secca), al fine di evitare l'insorgere di gravi disagi e problemi igienico-sanitari allo svolgimento dell'attività e preservare il decoro dell'area circostante oltre alla salute pubblica e privata. Nello specifico:

✓ per i FOOD (ristoranti pizzerie,pub etc) che producono notevoli quantità di rifiuti organici e imballaggi in vetro e non sono dotati di spazi per lo stoccaggio di tali rifiuti è stata prevista una raccolta giornaliera con frequenza settimanale di 6/7 della frazione organica e un incremento della frequenza di raccolta del vetro, secondo necessità, in particolare nel periodo estivo;

✓ per i lidi balneari (limitatamente al periodo estivo) è stato previsto il ritiro giornaliero del vetro e frequenze di raccolta aumentate per le altre frazioni merceologiche;

✓ per le case di riposo e gli asili nido è stato previsto il ritiro domiciliare quotidiano del secco non ricicabile a causa dell'elevato e consistente numero di pannolini/pannoloni e rifiuti similari;

Dato atto che si è reso necessario, inoltre:

- incrementare di una ulteriore squadra il servizio di bonifica delle micro discariche nei giorni feriali (il CSA ne prevede una sola assolutamente insufficiente a garantire il servizio per tutto il territorio comunale che ha una estensione di 280 km quadrati), che, in abbinamento a quella prevista dal CSA, effettua il servizio pomeridiano, con l'utilizzo di n° 2 mezzi, un compattatore ed un pianale, in modo da gestire la totalità dei rifiuti abbandonati rinvenuti, ovvero sia ingombranti che rifiuti indifferenziati;
- attivare e/o incrementare occasionalmente e in determinati periodi dell'anno, a secondo delle esigenze, servizi di raccolta nelle postazioni periferiche (Poker) e di bonifica delle micro discariche anche la domenica e nei giorni festivi, in particolare a ridosso delle festività dell'anno (Natale, Pasqua) nel periodo estivo o di maggiore afflusso turistico allorché aumenta la produzione di rifiuti e occorre mantenere il decoro e l'igiene delle aree comunali circostanti;
- incrementare il servizio di scerbatura che, in alcuni periodi dell'anno, necessita di usufruire di un maggior numero di unità di personale rispetto a quelle previste in progetto, ai fini di assicurare il servizio in tutto il territorio comunale come da elaborati progettuali;
- attivare, al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, degli ingombranti, dei RAEE, etc., il CCR domenicale/settimanale nella zona artigianale e a Marina di Modica nel periodo estivo;
- attivare e/o incrementare occasionalmente e in determinati periodi dell'anno alcuni servizi come la raccolta domiciliare degli ingombranti, il servizio di pulizia delle dune e/o della scogliera di Marina di Modica nel periodo estivo, il servizio di spazzamento meccanizzato o manuale domenicale ove non previsto da progetto;

Considerato che, con nota, prot. n° 53917 del 03.12.2020, è stato comunicato alla ditta che l'importo relative alle trattenute/penalità contabilizzate dal Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.), dott. Dario Modica, per il III anno di esercizio (01.04.2019 – 31.03.2020) e per il periodo 01.04.2020 – 30.11.2020 (erroneamente indicato 31.10.2020) sarebbe stato trattenuto dalla somma liquidabile per i servizi extracapitolato;

Viste:

- la relazione del D.E.C., avente ad oggetto *"Quantificazione servizio S17 non reso ed extra percorrenze fuori provincia"* relativa alla contabilizzazione:
  - ✓ del servizio S17 non reso dal 22.07.2018 al 31.12.2020 pari a € 1.277.212,88 oltre IVA, a seguito variazione del sito di conferimento della frazione secca non riciclabile (da progetto individuato in Sicula Trasporti – Catania, per Decreto della Regione Siciliana dal 22.07.2018 invece individuato nel TMB di Cava dei Modicani in Ragusa);
  - ✓ del servizio di conferimento delle varie frazioni merceologiche in impianti posti fuori dal territorio provinciale calcolati alla data del 31.12.2020 in € 434.168,37 oltre IVA;

- la relazione del DEC avente ad oggetto *"Quantificazione trattenute e penalità ditta IGM al 31.12.2020"* da cui si evince che:
  - ✓ per il periodo 01 aprile 2019 – 31 dicembre 2020 le penalità da decurtare alla ditta sono pari a € 165.193,67 oltre IVA di cui € 24.507,00 relativamente al periodo 01.04.19 – 31.03.2020 (III anno di esercizio) e la restante somma di € 140.686,67 oltre IVA per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2020;
  - ✓ vengono confermate le superiori somme inerenti la quantificazione delle trattenute servizio S17 (€ 1.277.212,88 oltre IVA) e i corrispettivi dovuti alla ditta per i conferimenti fuori dal territorio provinciale pari a € 434.168,37 oltre IVA;

Considerato che, come determinato dal D.E.C. :

- la superiore somma di € 1.277.212,88 oltre IVA è riconducibile per € 753.853,13 agli anni 2018-2019 e per € 523.359,74 all'anno 2020;
- la superiore somma € 434.168,37 oltre IVA è riconducibile per € 253.890,51 agli anni 2018 - 2019 e per € 180.277,87 all'anno 2020;

Considerato, altresì, che, relativamente ai servizi aggiuntivi effettuati dalla Ditta nell'anno 2020, il DEC ha provveduto a validare l'importo da riconoscere in € 930.305,22 oltre IVA con esclusione delle somme di € 604,74 pretese dalla ditta per "attesa in discarica";

Viste:

- la fattura n° 465/PA del 02.11.2020 dell'importo di € 663.015,09 oltre IVA emessa dalla ditta per i servizi aggiuntivi periodo gennaio – settembre 2020, rifiutata dalla scrivente Amministrazione in data 17.11.2020 in quanto il superiore importo è stato ritenuto *"credito non certo, liquido ed esigibile per contabilizzazione servizi non corretta"*;
- la Nota di Credito n° 18 del 31.12.2020 dell'importo di € 34.430,29 oltre IVA emessa a valere sulla citata fattura n° 465/02.11.2020 per decurtazione somme per correzione ore servizio di raccolta presso case popolari per il periodo maggio – settembre 2020 e per errata fatturazione servizio raccolta dedicata utenze A1 – Covid 19 per il periodo gennaio – luglio 2020 e agosto – settembre 2020;
- la fattura n° 27 del 27.01.2021 dell'importo di € 286.044,54 oltre IVA e la fattura n° 142 del 03.03.2021 dell'importo di € 3.450,74 oltre IVA emessa ad integrazione della predetta fattura n° 27/2021 dalla Ditta per i servizi aggiuntivi per il periodo ottobre - dicembre 2020;

Preso atto che la ditta "IGM srl" ha reinviato la detta fattura n° 465/PA del 02.11.2020 in data 22.01.2021, registrata al numero identificativo SDI 4417406415, acquisita al protocollo n° 3388 del 25.01.2021 e che la stessa rifiutata ancora in data 05.02.2021 è stata nuovamente reinviata in data 11.02.2021 ID SDI 452598475, acquisita al protocollo n° 6363 del 11.02.2021 senza apportare alcuna rettifica all'importo fatturato oltre alla predetta N.C. n° 18 del 31.12.2020;

Ritenuto di riconoscere, per i costi dei servizi aggiuntivi effettuati nell'anno 2020, a valere sulle predette fatture n. 465/02.11.2020 e relativa N.C. n° 18/2020, n° 27/27.01.2021 e n° 142/03.03.2021, la somma di € 446.536,67 oltre IVA, al netto delle penali e delle trattenute, come da quantificazione del D.E.C. e come in appresso descritto:

- ***somme da corrispondere:***
  - ➢ *€ 930.305,22 oltre IVA per servizi aggiuntivi anno 2020*
  - ➢ *€ 180.277,87 oltre IVA per viaggi fuori provincia anno 2020*

  sommano € 1.110.583,09 oltre IVA
- ***somme a detrarre:***
  - ➢ *€ 140.686,67 oltre IVA per penalità anno 2020*
  - ➢ *€ 523.359,74 oltre IVA per trattenute servizio S17 anno 2020*

  Sommano € 664.046,41 oltre IVA
- ***Importo riconosciuto: (€ 1.110.583,09 oltre IVA - € 664.046,41 oltre IVA) = € 446.536,68 oltre IVA***

Vista la nota prot. n° 11651 dell'11.03.2021, con la quale, in merito ai costi relativi ai servizi aggiuntivi effettuati nell'anno 2020 è stata contestata la suddetta fattura n° 465/PA/02.11.2020 ed è stato comunicato alla ditta che si potrà procedere alla liquidazione delle somme limitatamente all'importo di € 446.536,68 oltre IVA, come determinato dal D.E.C. con le superiori relazioni;

Dato atto che, con la stessa nota prot. n° 11651 dell'11.03.2021:

- è stato comunicato alla ditta che la superiore somma di € 446.536,68 oltre IVA verrà liquidata e corrisposta per € 289.495,28 oltre IVA a valere sulle citate fatture n° 27 del 27.01.2021 e n° 142/03.03.2021 e per la rimanente quota di € 157.041,39 oltre IVA a valere sulla fattura n° 465/02.11.2020 e relativa N. C. n° 18/31.12.2020;
- la ditta è stata invitata ad emettere per la predetta fattura n° 465 del 02.11.2020 ulteriore debita Nota di Credito per l'importo di € 471.543,41 oltre IVA;

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. , prot. n° 57814 del 30.12.2020, avanzato presso il Tribunale di Catania - Sezione Specializzata in materia di impresa dalla Ditta "IGM srl", la quale ha chiesto di sospendere gli effetti delle trattenute/penali comunicate dalla scrivente Amministrazione;

Ritenuto, nelle more della definizione del superiore contenzioso, di procedere alla liquidazione, relativamente ai costi dei servizi aggiuntivi effettuati nell'anno 2020, limitatamente all'importo di € 491.190,34 di cui € 446.536,67 per servizio e € 44.653,67 per IVA al 10% ed ogni altro onere compresi, a valere per € 172.745,54 IVA inclusa sulla anzicitata fattura n° 465/PA/02.11.2020, per € 314.648,99 IVA inclusa a valere sulla fattura n° 27 del 27.02.2021 e per € 3.795,81 IVA inclusa a valere sulla fattura n° 142/ 03.03.2021;

Dato atto che la predetta somma di € 491.190,34 trova copertura nella determina n° 689/05.03.2021, al cap. 5810/04, imp. n° 569/2021 del Bilancio 2021 in corso di formazione;

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. 31del 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° 3395/31.12.2020 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 legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;

2. Di dare atto che, per quanto in premessa e come da nota prot. n° 11651 dell'11.03.2021:

- la fattura n° 465/PA del 02.11.2020 dell'importo di € 663.015,09 oltre IVA e relativa N. C. n° 18 del 31.12.2020 dell'importo di € 34.430,29 oltre IVA, emesse per servizi aggiuntivi effettuati nel periodo gennaio – settembre 2020 verranno liquidate limitatamente all'importo di € 157.041,39 oltre IVA;
- le fatture n° 27/27.01.2021 dell'importo di € 286.044,54 oltre IVA e n° 142/03.03.2021 dell'importo di € 3.450,74 oltre IVA relative ai servizi aggiuntivi per il periodo ottobre - dicembre 2020, verranno liquidate per l'intero importo pari a € 289.495,28 oltre IVA;

- Di dare atto, altresì, che con la predetta nota nota prot. n° 11651 del 11.03.2021 la ditta è stata invitata ad emettere per la predetta fattura n° 465 del 02.11.2020 ulteriore debita Nota di Credito per l'importo di € 471.543,41 oltre IVA;

3. Di liquidare, per quanto sopra:

   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 € 446.536,67, a valere per € 157.041,39 sulla fattura n° 465/02.11.2020, per 286.044,54 sulla fattura n° 27/27.01.2021 e per € 3.450,74 sulla fattura n° 142/03.03.2021;

   b. all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 44.653,67 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di prelevare il superiore importo di €. 491.190,34 IVA al 10% compresa dalla determina n° 689/05.03.2021, al cap. 5810/04, imp. n° 569/2021 del Bilancio 2021 in corso di formazione;

5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2021;

6. Di dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di €. 446.536,67 (IVA al 10% esclusa pari a €. 44.653,67) 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;

7. 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;

8. 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
569 / 2021	05/03/2021	€ 491.190,34	5810/04	2021
Missione	**Programma**	**Titolo**	**Macroaggregato**	
9	3	1	103	

Modica, 09/04/2021

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, 9/4/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 APR 2021 al 30 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione