



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 1790 del 9 MAG. 2022

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*), cartucce/toner per stampanti provenienti dai contenitori adibiti alla loro raccolta e dislocati sul territorio comunale e/o consegnati al CCR Mobile. Liquidazione fattura elettronica n° 1047/31.12.2021 - Ditta “Idromeccanica srl” con sede in Ragusa -“CIG: Z292FFFECD”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ la ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa, affidataria 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” deve provvedere, fra l'altro, nell'ambito del detto servizio, alla raccolta di varie tipologie di rifiuti differenziati quali RUP e cartucce/toner per stampanti esausti provenienti da utenze domestiche e/o rinvenuti abbandonati sul territorio comunale, così identificabili:
 - 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”)
 - Codice CER 08 03 18 – toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 07;
- ✓ secondo il Capitolato Speciale D'Appalto relativo al progetto per il detto servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ARO del Comune di Modica, l'impianto di destinazione per le operazioni di conferimento, stoccaggio e successivo recupero e/o smaltimento dei rifiuti differenziati raccolti deve essere individuato dal Comune e i costi sono a carico dello stesso;

Considerato che:

- a seguito esaurimento delle somme di cui al Contratto R.A.P. n° 1011 del 21.07.2016, con determinazione n° 1049 del 30.04.19 il servizio di ritiro, conferimento e recupero e/o smaltimento dei RUP anzi citati ed individuati con i codici CER 20 01 32, CER 200134 e CER 15 01 10* e dei toner/cartucce per stampanti – Codice CER 08 03 18 è stato affidato alla Ditta “Idromeccanica s.r.l.” con sede in Via Del Pioppo, 104 – 97100 – Ragusa (RG). (P. IVA 01434480883, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al citato contratto n° 1011 del 21.07.16
- con detta determinazione n°1049 del 30.04.19 è stata impegnata la spesa necessaria per garantire il servizio di che trattasi successivamente integrata con determinazioni n° 2878 del 18.11.2019 e n° 3404 del 31.12.2020, al fine di garantire la continuità del servizio di che trattasi;

Dato atto che la citata Ditta “Idromeccanica srl” di Ragusa è in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla Legge per garantire l'esecuzione del servizio di che trattasi ed è iscritta nella White List della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa con scadenza 16.02.2022 in atto in corso di aggiornamento;

Vista la fattura n° 1047 del 31-12-2021 dell'importo di € 3.996,30 di cui € 3.633,00 per servizio ed € 363,30 per IVA al 10%, emessa dalla ditta "Idromeccanica srl" di Ragusa (P. IVA 01434480883) relativa al predetto servizio di ritiro e recupero di pile e batterie esauste – CER 20 01 34 e di toner per stampa esauriti – CER 08 03 18 effettuato in data 27.12.2021, giusti Formulari di Identificazione dei Rifiuti n. FIR 1653466/16 e n. FIR 1653467/16 del 27.12.2021;

Accertato che le quantità computate nella fattura elettronica in oggetto sono quelle riscontrate nei relativi Formulari di Identificazione dei Rifiuti n. FIR 1653466/16 e n. FIR 1653467/16 del 27.12.2021 sopraccitati:

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 28.12.2021 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INPS_29240247 con scadenza validità del 27.04.2022;
- 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);

Dato atto che:

- il predetto servizio eseguito dalla Ditta "Idromeccanica srl", giusti Formulari di Identificazione dei Rifiuti n. FIR 1653466/16 e n. FIR 1653467/16 del 27.12.2021, ha comportato una spesa complessiva pari a € 3.996,30 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;
- la superiore spesa a € 3.996,30 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi trova copertura per € 3.646,50 nella determinazione n° 3404 del 31.12.2020 al capitolo 5810/010, imp. n° 3034/2020 del Bilancio 2020, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Microaggregato 103e per la restante somma di € 349,80 nella determinazione n° 2878 del 18.11.2019 al capitolo 5810/010, imp. n° 2229/19 del Bilancio 2019, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Microaggregato 103 ;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta "Idromeccanica srl", della somma di € 3.633,00 (IVA al 10% esclusa pari a € 363,30) e comprensiva di ogni altro onere;

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;
- il D. Lgs. n° 50 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");

- 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 31.12.19, n° 42 del 16.01.2020, n° 2505/2020, n° 3395/31.12.2020, 4247/31.12.2021 e n° 1039/17.03.2021 di integrazione e 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;
- 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) Dare atto che il servizio di ritiro, conferimento, recupero dei rifiuti in oggetto elencati effettuato dalla ditta "Idromeccanica s.r.l." con sede in Ragusa, Via Del Pioppo n° 104, giusti Formulare di Identificazione dei Rifiuti n° FIR 1653466/16 e n. FIR 1653467/16 del 27.12.2021, ha comportato una spesa complessiva pari a € 3.996,30 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;
- 3) Di prelevare l'importo di € 3996,30 per € 3.646,50 dalla determinazione n° 3404 del 31.12.2020 al capitolo 5810/010, imp. n° 3034/2020 del Bilancio 2020, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Microaggregato 103 e per la restante somma di € 349,80 nella determinazione n° 2878 del 18.11.2019 al capitolo 5810/010, imp. n° 2229/19 del Bilancio 2019, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Microaggregato 103;
L'IMP. IN ECONOMIA (2021)
- 4) Di 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'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, l'importo di €. 3.633,00 (IVA al 10% esclusa pari a €. 363,30) quale somma spettante per il servizio reso in data 27.12.2021 e contabilizzato nella suddetta fattura elettronica n° 1047 del 31.12.2021;
 - b) all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 363,30, sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n° 633/72;
- 5) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2022;
- 6) Dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 3.633,00 (IVA al 10% esclusa pari a €. 363,30) 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;
- 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 Legge 190/2012.
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.sa Vincenza Di Rosa



SERVIZIO FINANZIARIO

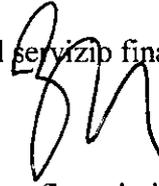
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Capitolo	Esercizio
2229/2019	24/10/2019	€ 349,80	5830/10	2019
3034/2020	30/12/2020	€ 3646,50	5830/10	2020

Modica, 05/05/2022

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 MAG, 2022 a 25 MAG, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione