



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

n. 675 del 27 MAR. 2024

OGGETTO: Servizio di conferimento e valorizzazione degli imballaggi in cartone – CER 15 01 01 (Raccolta Selettiva), degli imballaggi cellullosici in carta e cartone - CER 20 01 01 (Raccolta Congiunta), la messa a disposizione al Consorzio Comieco di Mps di tipologia 1.02.00 ed 1.05.00 e smaltimento dei sovvalli di lavorazione Codice CER 19 12 12 presso impianti autorizzati. Ditta “Riu Srl” con sede in Ragusa - Liquidazione per servizio effettuato nel mese di Dicembre 2022 – “CIG:8781570CCD”

IL RESPONSABILE E. Q. – U. O. 8 ECOLOGIA E POLITICHE AMBIENTALI

Premesso che:

- 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” prevede la raccolta di imballaggi cellullosici costituiti da carta e cartone (raccolta congiunta) e individuati con Codice CER 20 01 01 e la raccolta di imballaggi in cartone (raccolta selettiva) e individuati con Codice CER 15 01 01;
- le frazioni merceologiche, di cui sopra, vanno conferite presso piattaforma CONAI autorizzata, ove, al fine di garantire la qualità dei materiali raccolti e consentire al Comune di incamerare i relativi corrispettivi, la frazione di imballaggi cellullosici relativa alla raccolta congiunta – CER 20 01 01 deve essere opportunamente e necessariamente sottoposta alle operazioni di selezione per l’eliminazione di eventuali frazioni estranee (sovvalli) di modo che le stesse riscontrate dalle analisi di qualità effettuate periodicamente da parte del Consorzio non superino il limite consentito;
- per il servizio in argomento, l’impianto di destinazione CONAI dei suddetti imballaggi deve essere individuato dal Comune ed i relativi costi sono a carico dello stesso;
- il materiale raccolto e conferito con codice CER 15 01 01 (raccolta selettiva) non necessita di essere selezionato e detto materiale prima di essere spedito alle industrie di lavorazione (cartiere), deve essere sottoposto alle necessarie operazioni di pressatura in balle;
- il materiale raccolto e conferito con codice CER 20 01 01 (raccolta congiunta), al fine di garantire il raggiungimento degli standard qualitativi necessita di essere sottoposto alle operazioni di selezione, e, prima di essere spedito alle industrie di lavorazione, alle operazioni di pressatura in balle;
- le operazioni di selezione e valorizzazione del materiale raccolto e conferito con codice CER 20 01 01 (raccolta congiunta), sono espletate direttamente dalla piattaforma di conferimento del materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata;
- le frazioni estranee (sovvalli) derivanti dalle operazioni di selezione della raccolta congiunta – CER 20 01 01 devono essere avviati allo smaltimento in impianti all’uopo autorizzati;
- la sospensione del servizio di selezione e separazione penalizzerebbe il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di avvio a recupero del materiale prefissati dal Comune, dalla normativa vigente in materia ed, in ultimo, dalle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in tema di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata da una parte e di riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica dall’altra;

- il Comune ha stipulato apposita Convenzione con il Consorzio COMIECO per gli imballaggi in carta e cartone: raccolta selettiva (CER 15 01 01) e raccolta congiunta (CER 20 01 01), in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai vigente e ai suoi allegati tecnici;

Considerato che con determinazione n. 2191 del 19.07.2021, a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata, il servizio di che trattasi fu aggiudicato alla "Ditta "RIU S.r.l.", con sede in Ragusa, Viale Sedici n. 8 - Zona Industriale, Partita IVA 00808270888, del 7,40370%, da applicare sugli importi posti a base di gara e, contestualmente, fu dichiarata efficace l'aggiudicazione del servizio di che trattasi alla Ditta "RIU S.r.l.", in quanto la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale, valida per data, era già agli atti dell'Ufficio Contratti;

Dato atto che la Ditta "RIU S.r.l.", di Ragusa (P.IVA 00808270888):

- è titolare della piattaforma ecologica ubicata in Ragusa Viale Sedici n. 8 - Zona Industriale, che effettua attività di recupero dei rifiuti di che trattasi autorizzata con provvedimento A.U.A. n. 71/2019 rilasciato dal S.U.A.P. – Sportello Unico per le attività produttiva della Città di Ragusa;
- è in possesso dei requisiti di Legge per espletare il servizio di che trattasi in oggetto indicato;

Tenuto conto che, per il servizio in argomento, avviato con verbale di consegna in data 24.08.2021 e per il quale in data 23 novembre 2021 fu stipulato il contratto d'appalto Rep. n° 16066, essendo esaurite le somme impegnate con determinazione n.2191 del 19.07.2021, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii., come previsto anche all'art. 3 del Capitolato Speciale D'Appalto, con determinazione n° 768 del 23.03.2023 furono determinati la proroga del servizio e l'impegno della spesa occorrente;

Vista la fattura elettronica n° 16/23 PA del 24.03.2023 dell'importo di € 15.747,11 IVA al 10% e ogni altro onere compresi relativa al servizio in oggetto per le operazioni di selezione del materiale conferito, di smaltimento dei sovralli e di produzione di MPS 1.02.00 e MPS 1.05.00 (pressatura) svolto del mese di dicembre 2022;

Dato atto che la superiore somma di € 15.747,11 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi trova copertura al Capitolo 5810/010 nell'imp. n. 578/2023 giusta determinazione n° 768/23.03.2023, del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, esercizio autorizzatorio 2023;

Accertato che le quantità di materiale cellulosico conferito e computato nelle fatture summenzionate sono quelle riscontrate nei relativi Formulari di Identificazione dei Rifiuti;

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

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta ""R.I.U. srl" di Ragusa nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;
- 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);

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");

Ritenuto, altresì, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta "R.I.U. srl", della somma di € 14.315,55 (IVA al 10% esclusa pari a € 1.431,55) e comprensiva di ogni altro onere relativamente al servizio di che trattasi espletato nel mese in oggetto;

Accertato che la superiore spesa è stata necessaria e indispensabile per assicurare servizi essenziali per la collettività, finalizzata ad assicurare la continuità operativa per servizi locali e indispensabili ed obbligatori, al fine di preservare la salute pubblica ed evitare il possibile insorgere di gravi inconvenienti igienico-sanitari-ambientali;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Vista la determina n. 2245 del 05.09.2023, con la quale il Dirigente del Settore Tecnico ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa n. 8 del Settore Tecnico;

PROPONE AL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

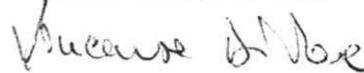
- 1) **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) **Di liquidare:**
 - mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "R.I.U. srl" di Ragusa, (P.IVA 00808270888) 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, la somma di € 14.315,55 (IVA al 10% esclusa pari a € 1.431,55) e comprensiva di ogni onere, a valere sulla fattura in premessa per i servizi di selezione del materiale cellulosico (raccolta congiunta – CER 20 01 02) e di smaltimento delle frazioni estranee (sovvali) nonché di produzione di MPS 1.02.00 e MPS 1.05.00 (pressatura) effettuati nel mese di dicembre 2022;
 - all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.431,55 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;
- 3) **Di prelevare** la somma di € 15.747,11 IVA al 10% ed ogni altro onere al Capitolo 5810/010 nell'imp. n. 578/2023 giusta determinazione n° 768/23.03.2023, del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, esercizio autorizzatorio 2023, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103;
- 4) **Di dare mandato:**
 - al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 14.315,55 (IVA al 10% esclusa pari a € 1.431,55) e comprensiva di ogni onere, 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;
 - infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: riusnc@lamiapec.it il presente atto alla Ditta "R.I.U. s.r.l." di Ragusa;
- 5) **Di dare atto che:**
 - la prestazione è stata eseguita nel mese di dicembre 2022 e che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2024;
 - l'Ente è in esercizio provvisorio e che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale

per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

- 6) **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta Municipale n. 285/2020, che, in ordine al presente atto, non sussiste ipotesi 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;
- 7) **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.

IL FUNZIONARIO E.Q.

Dott.sa Vincenza Di Rosa



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista la superiore proposta del Responsabile E. Q. – U. O. 8. – Ecologia e Politiche Ambientali;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità della stessa alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Vista la determinazione n. 1466 del 23.05.2023, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, TUEL del Settore Tecnico all'ing. Francesco Paolino;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 14.08.2023, con la quale è stato approvato il nuovo Organigramma Comunale ed il conseguente assetto organizzativo dell'Ente e le Unità Organizzative di gestione – U. O.;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n° 9/2010;
- 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
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di approvare** la superiore proposta di provvedimento, facendone propria la motivazione e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. **Di liquidare:**
 - mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "R.I.U. srl" di Ragusa, (P.IVA 00808270888) 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, la somma di € 14.315,55 (IVA al 10% esclusa pari a € 1.431,55) e comprensiva di ogni onere, a

- valere sulla fattura in premessa per i servizi di selezione del materiale celluloso (raccolta congiunta – CER 20 01 02) e di smaltimento delle frazioni estranee (sovvalli) nonché di produzione di MPS 1.02.00 e MPS 1.05.00 (pressatura) effettuati nel mese di dicembre 2022;
- all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.431,55 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;
3. **Di prelevare** la somma di € 15.747,11 IVA al 10% ed ogni altro onere al Capitolo 5810/010 nell'imp. n. 578/2023 giusta determinazione n° 768/23.03.2023, del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, esercizio autorizzatorio 2023, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103;
4. **Di dare mandato:**
- al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 14.315,55 (IVA al 10% esclusa pari a € 1.431,55) e comprensiva di ogni onere, preve 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;
 - infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: riusnc@lamiapec.it il presente atto alla Ditta “R.I.U. s.r.l.” di Ragusa;
5. **Di dare atto che:**
- la prestazione è stata eseguita nel mese di dicembre 2022 e che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2024;
 - l'Ente è in esercizio provvisorio e che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
6. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta Municipale n. 285/2020, che, in ordine al presente atto, non sussiste ipotesi 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;
7. **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.

Il Dirigente del Settore Tecnico

Firmato digitalmente da:

PAOLINO FRANCESCO

Firmato il 21/03/2024 17:26

Seriale Certificato: 3349028

Valido dal 29/02/2024 al 01/03/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



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
578/2023	22/03/2023	15.747,11	5810/10	2023
Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
09	03	1	103	2023

Modica, 25/03/2024
 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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 25 MAR. 2024 Il Responsabile di Ragioneria

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, 25 MAR. 2024
 Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAR. 2024 al 12 APR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____
 Il Responsabile della pubblicazione