



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà

Registro Determinazioni Area Tecnica N. 5h del 18.02.2019

Registro Generale delle Determinazioni N. 113 del 22-02-19

OGGETTO: Servizio 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 – ditta Multiecoplast s.r.l. – liquidazione periodo settembre – novembre 2018. CIG.6100940EF1.

II Responsabile dell'Area

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Richiamata la determinazione Sindacale n°03 del 15.01.2019 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lg.vo n. 267/2000 connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa

Premesso che :

- in data 09/09/2013 Rep. n. 2055, è stata sottoscritta tra i legali rappresentanti dei Comuni di Capri Leone, Ficarra, San Salvatore di Fitalia e Torrenova, la Convenzione per la "Costituzione dell' A.R.O.", debitamente registrata presso l' Agenzia delle Entrate- Ufficio Territoriale di S. Agata di Militello in data 12/09/2013 al n. 100 la cui finalità principale è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- nella succitata convenzione viene indicato quale Ente capofila il " Comune di Capo d'Orlando" il quale, con l'intervento dell'UREGA, ha espletato la procedura per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati per conto dei comuni facenti parte dell'A.R.O.;
- le operazioni di gara sono state espletate dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità dipartimento tecnico regionale servizio provinciale dell'UREGA di Messina con inizio il 05.08.2015 e successive sedute del 09.09.2015, 10.09.2015, 30.09.2015, 15.10.2015, 27.11.2015, 23.02.2016, 27.04.2016, 09.05.2016, 17.05.2016 e 31.05.2016, giusti verbali di gara di pari data dai quali risultava provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la R.T.I. Multiecoplast s.r.l. / Caruter s.r.l.
/ Onofaro Antonino s.r.l. con sede in Torrenova c.da Pietra di Roma s. n.c. ;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Manutenzione e LL.PP. n. 708 del 21 /06/2016, del Comune di Capo D'Orlando, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto, è stato aggiudicato definitivamente a favore del R.T.I. Multiecoplast srl/ Caruter Srl /Onofaro Antonino S.r.l con sede in Torrenova, c/da Pietra di Roma s.n.c, P. IVA 02017710537;
- con Delibera di G.M. n.21 del 25/01/17 è stato approvato lo schema del contratto, trasmesso con nota del comune capofila acquisita al prot. 14978 del 29.12.2016, della durata di sette anni decorrenti dal 01/10/2016

Considerato che il servizio è stato espletato a partire dal 01.10.2016, giusto verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge;

Visto il contratto sottoscritto in data 17/03/2017

Vista la deliberazione di C.C. n. 08 del 23.03.2018 avente per oggetto "approvazione del Piano Finanziario sui rifiuti anno 2018 (TARI) utile per la determinazione delle tariffe per l'anno 2018,

Visto che;

- a) Il servizio per il periodo in oggetto è stato eseguito ;
- b) la qualità e i prezzi e le altre condizioni contrattuali sono state rispettate;
- c) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- d) i conteggi esposti sono esatti;
- e) le fatture risultano regolari sotto il profilo fiscale
- f) sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito (c.d. conto dedicato) ;

Viste le fatture

n.268 del 30.09.2018 trasmissione n. 00816 per l'importo di €.44.310,76 IVA 10% compresa per canone servizio mese di settembre 2018;

n.280 del 30.09.2018 trasmissione n. 00828 per l'importo di €5.023,90 IVA 10% compresa per trasporto in discarica Sicula Trasporti mese di settembre 2018;

n.281 del 30.09.2018 trasmissione n. 00829 per l'importo di €203,25 IVA 10% compresa per trasporto in piattaforma Niem s.r.l. mese di settembre 2018

n.282 del 30.09.2018 trasmissione n. 00830 per l'importo di €6.724,32 IVA 10% compresa per servizi di recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense, compreso trasporto e conferimento ad impianti autorizzati mese di settembre 2018;

n.293 del 31.10.2018 del trasmissione n. 00840 per l'importo di €44.310,76 IVA 10% compresa per canone servizio mese di ottobre 2018

n.305 del 31.10.2018 trasmissione n. 00852 per l'importo di €6.427,75 IVA 10% compresa per trasporto in discarica Sicula Trasporti mese di ottobre 2018

n.306 del 31.10.2018 trasmissione n. 00853 per l'importo di €238,77 IVA 10% compresa per trasporto in piattaforma Niem s.r.l. mese di ottobre 2018

n.307 del 31.10.2018 trasmissione n. 00854 per l'importo di €7.243,98 IVA 10% compresa per servizi di recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense, compreso trasporto e conferimento ad impianti autorizzati mese di ottobre 2018;

n.321 del 30.11.2018 del trasmissione n. 00863 per l'importo di €44.310,76 IVA 10% compresa per canone servizio mese di novembre 2018

n.333 del 30.11.2018 trasmissione n. 00875 per l'importo di €4.549,58 IVA 10% compresa per trasporto in discarica Sicula Trasporti mese di novembre 2018

n.334 del 30.11.2018 trasmissione n. 00876 per l'importo di €193,67 IVA 10% compresa per trasporto in piattaforma Niem s.r.l. mese di novembre 2018;

emesse dalla ditta Multiecoplast s.r.l. per l'importo di €163.537,50 IVA 10% compresa;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INPS attraverso il documento DURC online prot. 12569370 del 23/10/2018- scadenza validità 20/02/2019, agli atti d'ufficio;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Multiecoplast s.r.l.;

Visto l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split payment);

Accertato che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

Richiamati gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.50/2016

Vista la Circolare n.86313 del DRT del 04.05.2016;

Vista la L.R. n.8 del 17.05.2016

Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della ditta Multiecoplast s.r.l. la somma di €163.537,50 IVA 10% compresa a saldo delle fatture sopra citate relative al periodo sopra indicato, con imputazione al Tit. *A* Miss *9* Progr. *3* Mca *3* Capitolo *10950301* imp. n. *73/18* e *106/14* mediante bonifico bancario;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di €14.867,05 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso; permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente";
5. Di pubblicare, a cura di questo ufficio, nello spazio legge "Anticorruzione";
6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. A. F. Fiala)

COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina di Messina

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

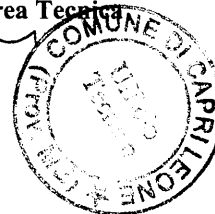
TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e risconti contabili e fiscali.

Lì 18.02.2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. A. F. Pignola)

AREA RAGIONERIA e FINANZE



Visto l'art. 184, comma 2 del TUEL;

Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Capitolo

imp. n. 780 / 2018 - 2/2 - 106/2019

ATTESTA

La regolarità contabile

lì _____

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
(Dott.ssa Mangano Giuseppina)