



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	65
Data di registrazione	25/02/2015

OGGETTO: .G.R. n.2989/2010. Realizzazione di interventi volti ad ottimizzare i servizi di igiene urbana nell'ottica della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche. Pagamento ulteriore 36,72% delle forniture alla ditta Longo Euroservice srl ed Eurosintex srl. CUP: G23D11000610006; CIG Lotto n°1: 5106589A8B; CIG Lotto n°2: 5106610BDF.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia e il Comune di San Donaci in data 06-09-2012 hanno siglato il Protocollo d'Intesa avente per oggetto la "Realizzazione di interventi volti ad ottimizzare i servizi di igiene urbana nell'ottica della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche" mediante il quale è stato assegnato al Comune di San Donaci un finanziamento complessivo pari a € 101.328,68, come quota calcolata nei termini previsti dalla DGR n°2989 del 2010, per attuare il potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata in attuazione del PO FESR 2007-2013 – Asse II "Uso sostenibile risorse ambientali";
- con Delibera di G.C. n°72 del 21-09-2012 la Giunta comunale di San Donaci ha ratificato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e il Comune di San Donaci siglato in data 06-09-2012;
- che con Determinazione n°401 del 05-09-2013 è stata indetta, mediante due lotti separati, una

regolare gara d'appalto mediante procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs.n°163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del citato D.Lgs. n°163/2006 per la fornitura di:

- LOTTO n°1: fornitura di n°01 autocarro completo di vasca ribaltabile posteriore a costipamento semplice per la raccolta dei rifiuti solidi urbani da 5 mc, dotato di voltabidoni da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata porta a porta e per il trasporto dei rifiuti;
- LOTTO n°2: fornitura di beni strumentali (pattumiere sottolavelli, mastelli bidoni carrellati);
 - che con Determinazione n°143 del 04-04-2014 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato in via provvisoria:
 - la fornitura di un autocarro (Lotto n°1) alla ditta "Longo Euroservice s.r.l." di Conversano (BA), con ribasso del 14,72% e per l'importo contrattuale netto di € 36.898,95;
 - la fornitura di pattumiere, mastelli e bidoni (Lotto n°2) alla ditta "Euro Sintex s.r.l." di Ciserano (BG), con il ribasso del 41,00% e per l'importo contrattuale netto di € 20.028,55;
 - che con Determinazione n°191 del 08-05-2014 è stato preso atto della documentazione acquisita relativa alle ditte "Longo Euroservice s.r.l." di Conversano (BA) e alla ditta "Euro Sintex s.r.l." di Ciserano (BG) in merito ai requisiti tecnici e generali di partecipazione alla gara, ed aggiudicare in via definitiva:
 - il lotto n.1, relativo alla fornitura di un Autocarro necessario per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta alla ditta "Longo Euroservice s.r.l." di Conversano (BA) per l'importo contrattuale netto di € 36.898,95;
 - il lotto n.2, relativo alla la fornitura di Pattumiere, Mastelli e Bidoni necessari per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta alla ditta "Eurosintex s.r.l." di Ciserano (BG) per l'importo contrattuale netto di € 20.028,55;
 - che la sottoscrizione dei contratti è avvenuta rispettivamente:
 - il 27-06-2014 per il Lotto n°1 – Autocarro;
 - il 26-06-2014 per il Lotto n°2 – Mastelli ecc.;
 - la consegna delle attrezzature è avvenuta rispettivamente:
 - il 27-06-2014 per il Lotto n°1 – Autocarro;
 - il 31-07-2014 per il Lotto n°2 – Mastelli ecc.;
 - in data 14-10-2014 è stata accreditata, sul conto del Comune di San Donaci, la somma di € 29.749,99 riguardante la 1^a erogazione (35%) del contributo finanziario relativo alla "Proposta di interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata" – "P.O. FESR 2007-2013 – Asse II + L.D.I. 2.5 – Azione 2.5.1";
 - che a seguito dell'anticipazione ricevuta, poiché insufficiente a saldare i pagamento sospesi, con Det.511 del 28-10-2014 è stata suddivisa tra le due ditte creditrici in maniera proporzionale all'importo da ognuna fatturato restando ancora da liquidare l'importo complessivo di € 39.971,56 suddiviso rispettivamente in:
 - € 25.908,54, pari al 57,55% dell'importo fatturato, alla ditta Longo EuroService s.r.l.;
 - € 14.063,02, pari al 57,55% dell'importo fatturato, alla ditta Eurosintex s.r.l.;

VISTA la fattura n°282/2014 del 26-06-2014 della ditta Longo EuroService s.r.l., P.IVA 05666680722, dell'importo netto di € 36.898,95 oltre € 8.117,77 per IVA, per complessivi € 45.016,72, relativa alla fornitura di un "autocarro completo di vasca ribaltabile posteriore a costipamento semplice per la raccolta dei rifiuti solidi urbani da 5 mc, dotato di voltabidoni da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata porta a porta e per il trasporto dei rifiuti";

VISTA la fattura n°1743/2014 del 31-07-2014 della ditta Eurosintex s.r.l., P.IVA 02448130167, dell'importo netto di € 16.826,00 oltre € 3.701,72 per IVA, per complessivi € 20.527,72, relativa alla fornitura di "contenitori strumentali: n°3.580 contenitori da 40 lt"

CONSIDERATO l'ulteriore accredito in data 20-12-2014 di € 25.500,00 ricevuto dalla Regione Puglia – Servizio ciclo rifiuti e bonifica, riguardante la 2^a erogazione (30%) del contributo finanziario relativo alla

“Proposta di interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata” – “P.O. FESR 2007-2013 – Asse II + L.D.I. 2.5 – Azione 2.5.1”;

RITENUTO

- di poter procedere con la liquidazione di un secondo acconto delle fatture presentate dalla ditta Longo EuroService s.r.l. e dalla ditta Eurosintex s.r.l., per un importo complessivo pari all'ultimo accredito ricevuto, e quindi pari da € 25.500,00;
- di suddividere l'importo di cui sopra tra le due ditte in maniera proporzionale all'importo che ognuna ha fatturato rispetto all'ammontare totale, e quindi:
 - il 64,82% dell'importo accreditato, pari ad € 16.529,10 alla ditta Longo EuroService s.r.l.;
 - il 35,18% dell'importo accreditato, pari ad € 8.970,90 alla ditta Eurosintex s.r.l.;

DATO ATTO che alle ditte resta ancora da liquidare l'importo complessivo di € 39.971,56 suddiviso rispettivamente in:

- € 9.379,44, pari al 20,83% dell'importo fatturato, alla ditta Longo EuroService s.r.l.;
- € 5.092,12, pari al 20,84% dell'importo fatturato, alla ditta Eurosintex s.r.l.;

DATO ATTO che il Programma di Attuazione FESR 2007-2013, ripartisce le risorse finanziarie relative all'azione 7.5.1 – “Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata”, secondo le seguenti percentuali: quota U.E.: 58,82%, quota Stato: 41,18%, quota Regione: 13,10%;

DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13-08-2010 n°136, come modificata dal Decreto Legge 12-11-2010, n°187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17-12-2010 n°217, per le forniture di che trattasi sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo Gara:

- CIG Lotto n°1: 5106589A8B;
- CIG Lotto n°2: 5106610BDF;

DATO ATTO che per gli stessi obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari entrambe le ditte hanno comunicato alla stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato ed il nominativo, completo di generalità e codice fiscale, di colui che è delegato ad operare su di esso, ai sensi dell'art.3 comma 7, della Legge 13-08-2010 n°136, come modificata dal Decreto Legge 12-11-2010, n°187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17-12-2010 n°217;

VERIFICATA la regolarità contributiva

- della ditta Longo EuroService s.r.l. con DURC emesso dall'INPS di Bari in data 15-10-2014;
- della ditta Eurosintex s.r.l. con DURC emesso dall'INAIL di Bergamo in data 14-10-2014;

VISTI:

- il Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, il D.P.R. n°207/2010;
- la L.R. n. 13/2001, Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n°34;
 - il Decreto Legislativo n°267 del 2000;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta Longo EuroService s.r.l., con sede in Conversano (BA) P.IVA 05666680722, quale secondo anticipo sulla fattura n°282/2014 del 26-06-2014, la somma comprensiva di IVA di € 16.529,10, pari al 36,72% dell'importo complessivo fatturato relativo alla fornitura di un “autocarro completo di vasca ribaltabile posteriore a costipamento semplice per la raccolta dei rifiuti solidi urbani da 5 mc, dotato di voltabidoni da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata porta a porta e per il trasporto dei rifiuti”;

2. di liquidare e pagare alla ditta EuroSintex s.r.l., con sede in Ciserano (BG) P.IVA 02448130167, la somma comprensiva di IVA di € 8.970,90, pari al 36,71% dell'importo complessivo fatturato, quale secondo anticipo sulla fattura sulla fattura n°1743 /2014 del 31-07-2014 relativa alla fornitura di "contenitori strumentali: n°3.580 contenitori da 40 lt";
3. di dare atto che alle ditte resta ancora da liquidare l'importo complessivo di € 14.471,56 suddiviso rispettivamente in:
 - € 9.379,44, pari al 20,83% dell'importo fatturato, alla ditta Longo EuroService s.r.l.;
 - € 5.092,12, pari al 20,84% dell'importo fatturato, alla ditta Eurosintex s.r.l.;
4. di subordinare all'accredito delle ulteriori anticipazione al Comune da parte della Regione Puglia, fondi FESR 2007-2013, il pagamento del saldo delle fatture
 - n°282/2014 emessa dalla ditta Longo EuroService s.r.l.;
 - n°1743/2014 della ditta Eurosintex s.r.l.;
5. di imputare la spesa di € **14.471,56** al seguente riferimento di bilancio:
 - cap. 2580, imp. n.1204/2013;
6. di dare atto che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13-08-2010 n°136, come modificata dal Decreto Legge 12-11-2010, n°187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17-12-2010 n°217, per le forniture di che trattasi sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo Gara:
 - CIG Lotto n°1: 5106589A8B;
 - CIG Lotto n°2: 5106610BDF;
7. di dare atto che, il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'ing.j. Francesco Panna;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha già provveduto alla pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso on-line ai capigruppo consiliari.

San Donaci, 12/02/2015

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2013	2580	Liquidare e pagare alla ditta Longo EuroService s.r.l., la somma relativa al secondo anticipo sulla fattura n °282/2014 del 26-06-2014, pari al 36,72% dell'importo complessivo fatturato relativo alla fornitura di un "autocarro".LIQ.N. 138/2015	16529,10	1204	2
2	2013	2580	Liquidare e pagare alla ditta EuroSintex s.r.l., la somma relativa al 36,71% dell'importo complessivo fatturato, quale secondo anticipo sulla fattura sulla fattura n °1743 / 2014 del 31-07-2014 relativa alla fornitura di "contenitori strumentali: n °3.580 contenitori da 40 lt";LIQ.N. 139/2015	8970,90	1204	3

Osservazioni:

San Donaci, 25/02/2015

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 26/02/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA