



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	174
Data di registrazione	18/04/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 1° TRIMESTRE 2016. Liquidazione fattura n. 109/PA del 31-03-2016 in favore della ditta ECOTECNICA S.R.L. con decurtazione penalità definite con determinazione n. 510/2014.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

VISTO il contratto del 28-07-2003 , Rep. N. 991, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, in rappresentanza del Comune di San Donaci, ha affidato alla ditta Ecotecnica s.r.l. i servizi di «raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività di igiene ambientale»;

VISTO il Capitolato d'Oneri allegato al progetto per l'espletamento dei servizi di "raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività di igiene ambientale", ed in particolare l'art. 8 che disciplina il pagamento del canone annuo in quattro rate trimestrali posticipate;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°153 del 12-12-2003 con la quale è stata effettuata un'integrazione del servizio di nettezza urbana mediante posizionamento di ulteriori n. 2 cassonetti RSU di litri 1.100 in via Regina Elena e via Dante Alighieri ang. Via Grassi;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°21 del 25-02-2004 con la quale è stata effettuata un'integrazione del servizio di nettezza urbana mediante posizionamento di ulteriore n.1 cassonetto RSU di

litri 1.100 in via Roma;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°79 del 17-10-2012 con la quale, a seguito di una vertenza tra il comune di San Donaci e la Ditta Ecotecnica iniziata nell'anno 2006 e conclusasi con la sentenza n.1881/2011 del TAR Lecce, si dà atto dell'aggiornamento subito dal canone d'appalto che, a partire dal 1° gennaio 2012 è determinato in 343.960,27, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 378.356,30, al netto dei costi di smaltimento in discarica, elaborata dall'ufficio di staff dell'Ente sulla base di apposita richiesta del dirigente dell'U.T.C. di cui al n. 1 della stessa delibera.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 03-12-2014, con la quale è stata approvata la proposta di adeguamento del servizio di raccolta RSU/RSAU al sistema di raccolta "porta a porta", quale variante del servizio di raccolta RSU/RSAU svolto dalla ditta Ecotecnica s.r.l., con contratto rep. N. 991 del 28-07-2003, nei limiti del disposto dall'art. 11 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 e art. 120 del R.D. n. 827 del 23-05-1924;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto in data 15-12-2014, con la quale la ditta Ecotecnica s.r.l., ha assunto l'impegno ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori oneri e le diverse modalità di svolgimento del servizio previsti nell'adeguamento del servizio di raccolta RSU/RSAU al sistema "porta a porta" secondo le previsioni e le indicazioni contenute nella variante;

VISTA la propria determinazione n. 671 del 31/12/2014, di "Adeguamento servizio di raccolta RSU/RSAU al sistema "porta a porta" – Approvazione atto di sottomissione sottoscritto e impegno di spesa", con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 422.187,26 oltre IVA, per un maggiore costo annuale del servizio di € 58.187,47;

VISTE le seguenti ordinanze sindacali con le quali si ordina alla ditta Ecotecnica s.r.l. di provvedere, con continuità, alla raccolta e trasporto agli impianti di trattamento e smaltimento dei RR.SS.UU. del Comune di San Donaci secondo le modalità, i patti e le condizioni contrattuali già instaurate con Rep. n.991:

- Ordinanza Sindacale n°8 del 03-08-2012, con decorrenza 03-08-2012 sino a tutto il 31-12-2012;
- Ordinanza Sindacale n°3 del 17-01-2013, con decorrenza 18-01-2013 sino a tutto il 17-04-2013;
- Ordinanza Sindacale n°8 del 06-05-2013, con decorrenza 06-05-2013 sino a tutto il 05-08-2013;
- Ordinanza Sindacale n°15 del 05-08-2013, con decorrenza 07-08-2013 sino a tutto il 05-02-2014;
- Ordinanza Sindacale n°1 del 19-02-2014, con decorrenza 06-02-2014 sino a tutto il 05-08-2014;
- Ordinanza Sindacale n°5 del 04-08-2014, con decorrenza 06-08-2014 sino a tutto il 05-11-2014;
- Ordinanza Sindacale n°8 del 05-11-2014, con decorrenza 06-11-2014 sino a tutto il 05-11-2015;
- Ordinanza Sindacale n°14 del 04-12-2015, con decorrenza 06-11-2015 sino a tutto il 05-05-2016;

VISTA la fattura elettronica n° 109 del 31-03-2016 rimessa dalla Ditta Ecotecnica s.r.l. - P. IVA 02051620751 - per la relativa liquidazione per il periodo dal 01-01-2016 al 31-03-2016 relativa al "contratto di affidamento servizi di raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività di igiene ambientale" dell'importo di Euro 105.546,81 oltre 10.554,68 di IVA 10%, per complessivi € 116.101,49, così determinato:

(importo contratto) 464.405,99 : 4 (n. trimestri);

VISTA la Determina Dirigenziale n°510 del 28-10-2014 con la quale, ai sensi dell'art.47 del Capitolato d'Oneri del febbraio 2002, il Responsabile del III° Settore LL.PP ha applicato a carico della ditta Ecotecnica S.r.l. delle penalità per un ammontare complessivo di € 2.065,84 per trasgressione ai patti contrattuali;

Accertata la regolarità contributiva con il DURC rilasciato in data 07-04-2016, prot. INAIL_3349065

con validità al 05-08-2016;

Considerato che :

- per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 in data 29/07/2013 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: 60771162C5;
- per gli obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha già comunicato 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;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Ecotecnica s.r.l. la fattura elettronica n° 109 del 31-03-2016 per il periodo dal 01-01-2016 al 31-03-2016 (giorni 90), relativa al "contratto di affidamento servizi di raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività di igiene ambientale" dell'importo di Euro 105.546,81 oltre 10.554,68 di IVA 10%, per complessivi € 116.101,49 rimessa dalla Ditta Ecotecnica s.r.l. - P. IVA 02051620751 - per la relativa liquidazione, a seguito di atto di sottomissione sottoscritto in data 15 dicembre 2014 tra la ditta Ecotecnica e il Comune di San Donaci;
2. di decurtare dalla liquidazione la somma complessiva di € 2.065,84 definita dalla determinazione n. 510 del 28-10-2014, con la quale ai sensi dell'art. 47 del capitolato d'onori del febbraio 2002, il responsabile del 3° settore LL.PP., ha applicato a carico della ditta Ecotecnica s.r.l. delle penalità per trasgressione ai patti contrattuali;
3. di procedere al pagamento a favore della ditta Ecotecnica s.r.l., della somma complessiva di € 114.035,65 ottenuto sottraendo dall'importo della fattura n. 109 del 31-03-2016 di € 116.101,49 l'importo di € 2.065,84 per applicazione delle penalità di cui alla determinazione n. 510/2014;
4. di imputare la spesa complessiva di € 114.035,65 sul cap. 1326 del bilancio dell'anno 2016;
5. di prendere atto che , in adempimento degli obblighi di tracciabilità di 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, alla procedura in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n. 60771162C5;
6. di dare atto che del presente provvedimento viene data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.L.gs n. 33/2013;
7. di dare atto che, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;

San Donaci, 15/04/2016

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	2016	1326	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 1° TRIMESTRE 2016. LIQ. N. 362/2016	116101,49	363	

Osservazioni:

San Donaci, 18/04/2016

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 386

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 19/04/2016 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 19/04/2016

IL MESSO COMUNALE

f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Fabio MARRA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 11/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Fabio MARRA