



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 6° SETTORE

Ecologia – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali

N. 30 DEL 31-03-2021

REG. GEN. N. 187

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ALLA SO-CIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." - PERIODO DAL 1° AL 18 FEBBRAIO 2021- CIG: 8392536BCA.

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n.26 Reg. Gen. del 18/02/2019, sulla scorta di relazione del R.U.P. in ordine alle verifiche effettuate e per le ragioni d'urgenza richiamate nelle procedure di indizione della rispettiva gara, si è proceduto all'affidamento temporaneo, per mesi sei, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi, in favore della società "IGM Rifiuti Industriali S.r.l.", Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890S.r.l., per l'importo contrattuale di €.737.886,87 al netto del ribasso d'asta ribasso del 15,1111%, risultato il più vantaggioso per l'Ente e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto Rep. n.2579 del 22/05/2019, con il quale il servizio de quo è stato formalmente affidato alla I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l.;

PRESO ATTO che con Ordinanza Sindacale n.97 Reg. Gen. del 09/08/2019, per le motivazioni ivi addotte si è proceduto alla proroga dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi per ulteriori mesi sei decorrenti dal 19/08/2019 in favore della IGM Rifiuti Industriali S.r.l., Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, già affidataria del medesimo servizio in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n.26 Reg. Gen. del 18/02/2019, alle medesime condizioni di cui al contratto principale stipulato in data 22/05/2019 rep. n.2579 ed alle rimodulazioni concordate con verbali in data 19/02/2019 e 31/05/2019, per l'importo netto complessivo, riferito all'intero semestre di € 737.886,87, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA;

CHE con successiva Ordinanza Sindacale n. 12 Reg. Gen. del 14/02/2020, il servizio de quo è stato prorogato a tutto il 18/08/2020;

VISTA la determina del responsabile del servizio n.237 Reg. Gen. del 19/06/2020, con la quale si è preso atto del verbale oneri aggiuntivi del 28/05/2020, con il servizio ecologia, sulla scorta delle direttive dell'Amministrazione Comunale, ha concordato con la I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l. il ripristino del servizio di manuale e meccanico di diserbamento del centro abitato e dei relativi spazi ed aree pubbliche e l'inquadramento nel IV livello retributivo di n.2 autisti di automezzo attrezzato con lift;

PRESO ATTO che con ulteriore Ordinanza Sindacale n. 70 Reg. Gen. del 29/07/2020, il servizio de quo è stato prorogato a tutto il 18/02/2021;

CHE il servizio di che trattasi, in uno con i citati servizi aggiuntivi, è stato regolarmente effettuato con continuità e risulta tuttora regolarmente effettuato, giusta proroga tecnica disposta con Ordinanza Sindacale n. 10 Reg. Gen. del 29/01/2021, con la quale il servizio de quo è stato prorogato a tutto il 18/05/2021;

VISTA la fattura n.79 del 18/02/2021, dell'importo €. 79.896,22, oltre IVA, relativa al servizio prestato nel periodo 1-18 febbraio 2021;

CHE, a termini dell'art. 10 del C.S.A., il pagamento del corrispettivo è avvenuto con cadenza mensile mediante rate posticipate corrispondenti ad 1/6 dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta;

CHE i superiori importi, relativi ai canoni mensili, sono stati erogati in acconto rispetto alle prestazioni effettuate, salvo conguaglio ad eseguita verifica di tutte le prestazioni contrattuali, comprendenti anche la fornitura/nolo di attrezzature e sacchetti per la raccolta differenziata, per le quantità previste nel Piano

Economico;

CHE nel periodo dal 19/08/2020 – 18/02/2021, vanno operate specifiche detrazioni correlate al nolo di attrezzature;

VISTO al riguardo il verbale di concordamento detrazioni e compensazioni per servizi aggiuntivi in data 18/03/2021, con il quale sono state definite le partite contabili relative al periodo 19/08/2020-18/02/2021, quantificando in €.4.596,26, oltre Iva, l'importo netto da detrarre dal saldo della citata fattura n.79/2021, così determinato come da prospetto allegato al verbale medesimo;

VISTA la nota di credito n.4 del 25/03/2021, dell'importo €. 4.596,26, oltre IVA, relativa alla detrazione da operarsi a conguaglio delle prestazioni straordinarie rese e delle detrazioni applicate nel periodo 19/08/2020-18/02/2021;

VISTO il DURC On Line rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, giusta richiesta in data 21/02/2021, avente scadenza validità 20/06/2021, dal quale si evince che la IGM Rifiuti Industriali S.r.l., impresa affidataria del servizio, risulta in regola con tutti gli adempimenti contributivi;

ACCERTATO che, stante la regolarità contributiva, per quanto sopra premesso e rilevato, si può procedere alla liquidazione della fattura n.79 del 18/02/2021, dell'importo complessivo di €. 87.885,84, IVA inclusa, che in relazione alle detrazioni di cui alla nota di credito allegata, ammonta a complessivi €.82.829,95 (87.885,84 – 4.596,26x1,10), Iva inclusa;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DISPONE

- 1) Di prendere atto della nota di credito n.4 del 25/03/2021 dell'importo complessivo di €. 5.055,89, IVA inclusa, da detrarsi dal saldo della fattura n.79 del 18/02/2021, a compensazione delle detrazioni di cui al verbale di concordamento del 18/03/2021;
- 2) Di liquidare e pagare in favore della ditta "IGM Rifiuti Industriali S.r.l.", Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, il **saldo di €. 82.829,95**, IVA inclusa, sulla fattura 79 del 18/02/2021 (dell'importo complessivo di €. 87.885,84), al netto della nota di credito sopra citata, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi effettuato nel periodo 1-18 febbraio 2021, previo accredito sul c.c. dedicato, già acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, IBAN: IT15V0503684730CC 0711648707, dando atto che il pagamento avverrà in Split Payment previo accredito dell'importo al netto di IVA di **€. 75.299,95**;
- 3) Di dare atto che somma complessiva di €. 82.829,95 graverà sul Capitolo 1950/70 – Cod. 09.03-1.03.02.15.000 a voce "Spese N.U. canone appalto" esercizio provvisorio 2021, giusto impegno n. 22, del 26/01/2021, assunto con determinazione n.25 del 25/01/2021.-



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del 6° Settore

F.to

F.to RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO