



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 6° SETTORE

Ecologia – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali

N. 1 DEL 20-01-2020

REG. GEN. N. 4

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ALLA SOCIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." - PERIODO DAL 1° AL 18 A-GOSTO 2019. CIG 7769867914.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 adottate 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 il servizio di che trattasi è stato regolarmente effettuato con continuità e risulta tuttora regolarmente effettuato;

CHE con atto di liquidazione n.75 del 17/12/2019, n.473 Reg. Gen. si è proceduto alla liquidazione dell'acconto di €55.000,00 sulla fattura n.106/PA del 30/08/2019 (dell'importo complessivo di €. 78.549,24) relativa al servizio espletato nel periodo 1-18 agosto 2019, rinviando la liquidazione del saldo sulla fattura di che trattasi ad ulteriore atto ad avvenuta definizione e concordamento dei conguagli correlati all'esecuzione di servizi aggiuntivi effettuati su richiesta di questa Amministrazione e specifiche detrazioni relative al nolo di attrezzature e ad una giornata di astensione dal lavoro per sciopero di parte del personale;

VISTO al riguardo il verbale di concordamento detrazioni e compensazioni per servizi aggiuntivi in data 20/12/2019, con il quale sono state definite le partite contabili relative al periodo 19/02/2019-18/08/2019, quantificando in €.7.733,48, oltre Iva, l'importo netto da detrarre dal saldo della citata fattura n.106/PA, così quantificato come da prospetti allegati al verbale medesimo;

VISTA la nota di credito n.1 del 09/01/2020, dell'importo €. 7.733,48, oltre IVA, relativa alla detrazione da operarsi a conguaglio delle prestazioni straordinarie rese e delle detrazioni applicate nel periodo 19/02/2019-18/08/2019;

VISTO il DURC On Line rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, giusta richiesta in data 24/10/2019, avente scadenza validità 21/02/2020, 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 del saldo sulla fattura n.106/PA del 30/08/2019, dell'importo complessivo di €. 78.549,24, IVA inclusa, che in relazione all'acconto erogato ed alle detrazioni di cui alla nota di credito allegata, ammonta a complessivi €.15.042,41 (78.549,24 – 55.000,00 – 7.733,48x1,10), Iva inclusa;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DISPONE

- 1) Di prendere atto della nota di credito n.1 del 09/01/2020 dell'importo complessivo di €. 8.506,83, da detrarsi dal saldo della fattura n.106/PA del 30/08/2019, a compensazione delle detrazioni di cui al verbale di concordamento del 20/12/2019;
- 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 €. 15.042,41**, IVA inclusa, sulla fattura 106/PA del 30/08/2019 (dell'importo complessivo di €. 78.549,24), 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 agosto 2019, previo accredito sul c.c. dedicato, già acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, IBAN: IT15V0503684730CC0711648707, dando atto che il pagamento avverrà in Split Payment previo accredito dell'importo al netto di IVA di **€.13.674,92**;
- 3) Di dare atto che somma complessiva di €. 15.042,41 graverà sul Capitolo 1950/70 – Cod. 09.03-1.03.02.15.000 a voce "Spese N.U. canone appalto" – del bilancio del corrente esercizio, giusto impegno n.25 - sub 1, assunto con determina n.6 del 21/01/2019;
- 4) Che con la liquidazione del saldo sopra indicato vengono definiti tutti i rapporti economici con l'impresa affidataria inerenti il servizio effettuato nel periodo 19/02/2019-18/08/2019.-

Il Funzionario Responsabile

F.to SPERANZA SALVATORE



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

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