



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 6° SETTORE

Ecologia – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali

N. 108 DEL 25-11-2020

REG. GEN. N. 516

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 AGOSTO 2020. CIG 821345122F.

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 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;

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

VISTA la fattura n.477 del 19/11/2020, dell'importo €. 72.164,33, oltre IVA, relativa al servizio prestato nel periodo 1-18 agosto 2020;

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 19/02/2020 – 18/08/2020, oltre a specifiche detrazioni correlate al nolo di attrezzature, vanno altresì conteggiate specifiche compensazioni correlate alla fornitura di sacchetti destinati all'utenza in quantità diverse rispetto a quelle contrattuali;

VISTO al riguardo il verbale di concordamento detrazioni e compensazioni per servizi aggiuntivi in data

16/11/2020, con il quale sono state definite le partite contabili relative al periodo 19/02/2020-18/08/2020, quantificando in €.2.755,71, oltre Iva, l'importo netto da detrarre dal saldo della citata fattura n.477/2020, così quantificato come da prospetto allegato al verbale medesimo;

VISTA la nota di credito n.16 del 20/11/2020, dell'importo €. **2.755,71, oltre IVA**, relativa alla detrazione da operarsi a conguaglio delle prestazioni straordinarie rese e delle detrazioni applicate nel periodo 19/02/2020-18/08/2020;

VISTO il DURC On Line rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, giusta richiesta in data 23/10/2020, avente scadenza validità 20/02/2021, 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.477 del 19/11/2020, dell'importo complessivo di €. 79.380,76, IVA inclusa, per l'importo che, in relazione alle detrazioni di cui alla nota di credito allegata, ammonta a complessivi €.76.349,48 (79.380,76 – 2.755,71x1,10), Iva inclusa;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DISPONE

- 1) Di prendere atto della nota di credito n. del 19/11/2020 dell'importo complessivo di €. 3.031,28, IVA inclusa, da detrarsi dall'importo della fattura n.477 del 19/11/2020, a compensazione delle detrazioni di cui al verbale di concordamento del 16/11/2020;
- 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 €. 76.349,48**, IVA inclusa, sulla fattura 477 del 19/11/2020 (dell'importo complessivo di €. 79.380,76), **al netto della nota di credito** sopra citata (n.16 del 20/11/2020), relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi effettuato nel periodo 1-18 agosto 2020, 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 €. **69.408,62**;
- 3) Di dare atto che somma complessiva di €. 76.349,48 graverà sul Capitolo 1950/70 – Cod. 09.03-1.03.02.15.000 a voce "Spese N.U. canone appalto" – del bilancio pluriennale 2018-2020, annualità 2020, giusto impegno n. 109, assunto con determinazione n.88/2020.-

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