



COMUNE DI ROCCA DI NETO

88821 (PROVINCIA DI CROTONE)

P.I. 00239690795 – Tel 0962/886511 – Fax 0962/84158

Pratica LL.PP. n. 155

DETERMINA N° 63 Del 18/11/2019	Oggetto:	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei rifiuti differenziati, anni 2016/2018. Liquidazione: Maggio, Giugno e Luglio anno 2019 - CUP: F19B14000060004 - CIG: 64482120E1
--------------------------------------	----------	--

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso:

- **Che** con Determina n. 07 del 02/03/2016, si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei rifiuti differenziati, anni 2016/2018 per un importo complessivo di €. 676.440,00 di cui €. 593.460,00 per il servizio di che trattasi, € 12.000,00 per oneri di sicurezza ed € 70.980,60 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 – comma 37 e art. 55 - comma 5 - del decreto legislativo n. 163 del 2006, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell'art. 83, del d.lgs. n. 163 del 2006, e s.m.;
- **Che** con determina n. 27 del 24/06/2016, il servizio di cui in oggetto, si è aggiudicato in via definitiva, alla Ditta S.E.A. S.r.l. -Servizi Eco Ambientali- con sede in Loc. Gabelluccia -8821 Rocca di Neto -KR- Partita IVA n. 02119750798, la quale ha offerto un ribasso del 0,75%, sull'importo a base di gara di euro 593.460,00, per un importo di aggiudicazione di euro 589.009,05, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 12.000,00 e IVA al 10%;
- **Che** il relativo contratto è stato stipulato in data 10/07/2016 n. 127 di repertorio, registrato a Crotone il 10/08/2016 al n. 3308, serie 1T, per l'importo netto di €. 601.009,05, compreso oneri della sicurezza, escluso IVA, con decorrenza dal 01.09.2016 al 31.08.2019;
- **Che** la rata mensile calcolata sulla base dell'importo del servizio appaltato ammonta ad euro 16.694,70 (€. 601.009,05 /36 mesi) + Iva 10%;
- **Che** l'art. 21 del C.S.A riconosce all' appaltatore un premio di produzione di rifiuti differenziati annuo, individuato in una quota pari all' 20% per il primo anno, 20% per il secondo anno, 20% per il terzo anno, del minor costo conseguito per il conferimento in discarica dei rifiuti, riferito all'anno 2015 ottenuto in conseguenza della raccolta differenziata;

Preso atto:

Che la Ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei rifiuti differenziati, relativamente ai mesi di : Maggio, Giugno e Luglio anno 2019;

Che il servizio di nettezza urbana e dei R.S.U. trova copertura finanziaria sul Cap. n.1125, impegno n. 70, Bilancio anno 2019, finanziata con fondi del bilancio comunali;

Viste le fatture relative al servizio svolto nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio anno 2019: n. 125/PA del 31/05/2019, dell'importo di euro 18.364,17, n. 147/PA del 01/07/2019 e n. 168/PA del 31/07/2019 dell'importo di euro 18.364,17, comprensive di Iva al 10%, della Ditta S.E.A. S.r.l. Servizi Eco ambientali- di Ierimonti Gaetano, relative al servizio prestato;

Che quest'ufficio ha richiesto via telematica allo Sportello Unico Previdenziale la certificazione di regolarità contributiva (DURC Prot. INAIL_17636957 del 01/08/2019), dell'impresa appaltatrice, relativa alla liquidazione delle sopra citate fatture;

Che l'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori i subcontraenti della filiera delle imprese, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubbliche, devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

Ritenuto dover provvedere al pagamento delle sopra specificate spese;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento Sindacale n° 03-2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP. e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, nonché tutte le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

-Di procedere al pagamento delle sotto specificate somme:

			n°	data	
1	S.E.A. Srl	Serv. raccolta R.S.U. Mese di Maggio 2019	125/PA	31/05/2019	18.364,17
2	S.E.A. Srl	Serv. raccolta R.S.U. Mese di Giugno 2019	147/PA	01/07/2019	18.364,17
5	S.E.A. Srl	Serv. raccolta R.S.U. Mese di Luglio 2019	168/PA	31/07/2019	18.364,17
		TOTALE			55.092,51

-Di accreditare in favore della Soc. SEA Srl, la somma di euro 55.092,51 sul conto IBAN: IT03L859542700009000016920, Presso Banca Credito Cooperativo del Crotonese, relativa al pagamento del servizio di raccolta R.S.U mese di: Maggio, Giugno e Luglio anno 2019;

-Di imputare la spesa di euro 55.092,51 sul Cap. n. 1125, impegno n. 70, Bilancio anno 2019 finanziata con fondi del bilancio comunali;

-Di dare atto che la certificazione di regolarità contributiva (DURC Prot. INAIL_17636957 del 01/08/2019), dell'impresa appaltatrice, richiesta da quest'ufficio via telematica, relativa alla liquidazione delle sopra citate fatture, risulta regolare nei confronti di INPS e INAL;

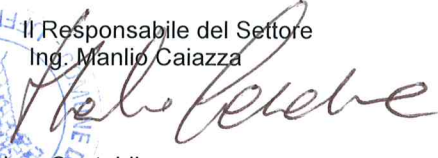
-Di dare atto che il rappresentante legale della ditta Appaltatrice Sig. Ierimonti Gaetano, in sede redazione del contratto di appalto, stipulato in data 10/07/2016 rep n. 127, in ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010, ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT03L859542700009000016920, Presso Banca Credito Cooperativo del Crotonese;

-Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile (art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

-Di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo pretorio-on-line di questo Comune (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

-Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del Settore
Ing. Manlio Caiazza



Il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile

-VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le procedure d'assunzione degli impegni di spesa;

-VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
Riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione;

ATTESTA

la copertura finanziaria come di seguito: euro 55.092,51 sul Cap. n. 1125, impegno n. 70.

++

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pier Paolo Brasacchio

