



# CITTA' di MILAZZO

4° Settore

"Ambiente e Territorio"

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

32 ...../4° settore Del 30.01.2018	OGGETTO: Servizio di Igiene Urbana. Ordinanza sindacale con tingibile ed urgente n°22 del 28/02/2017. Liquidazione secondo acconto e saldo mese di maggio in favore dell'A.T.I. PRO-GITEC & Co s.n.c.-SUPERECO S.r.l. CIG. 7020771B80 Fatture n°84-17 del 22/06/2017 e n°144 del 06/09/2017
--	---

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 267 del 15.06.1999 e successive modifiche, nel testo coordinato approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014;

**VISTO** il vigente Regolamento dei contratti;

**VISTE** le leggi regionali:

- o 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, 142;
- o 07 settembre 1998, n. 23;
- o 26 agosto 1993, n. 7;
- o 23 dicembre 2000, n.30;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**ACCERTATA**, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dalla L. n. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con legge 17 maggio 2016, n.8;

**VISTO** il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con DPR n.2017/2011 e s.m.i. nelle parti in vigore fino all'emissione dei decreti attuativi di cui al D.Lgs. n.50/2016;

**RITENUTO** di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

### D E T E R M I N A

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

**DISPONE** la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

dalla Residenza Municipale, li 30.01.2018

IL DIRIGENTE  
Ing. Tommaso La Malfa





## Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"  
*Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato.*

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 22 del 28.02.2017. Liquidazione secondo acconto e saldo mese di maggio 2017 in favore dell'ATI Progitec & Co. Snc - Super Eco srl - Fatture n. 84\_17 del 22.06.2017 e n.144\_17 del 06.09.2017.  
CIG: 7020771B80\_

### **Premesso:**

che con **Ordinanza Sindacale** - ex artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 - **n. 22 del 28.02.2017**, il Comune di Milazzo ha affidato, per il periodo compreso tra il 01.03.2017 e 31.05.2017, l'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale nonché il servizio di trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, alla A.T.I. Progitec di Lapiana Angelo & C.S.n.c. - Supereco S.r.l. con sede in Castel di Judica - via Bivio San Giuseppe, n.4 01650680893, alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici in data 07.02.2017;

- che, il predetto provvedimento è stato adottato al fine di garantire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione avrebbe determinato un elevato rischio igienico ambientale conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale;
- che l'emanazione della predetta Ordinanza Sindacale si è resa necessaria in quanto non risulta a tutt'oggi operativa la SRR costituita nella provincia di Messina ai sensi della L.R. n. 9/2010;
- che alla luce di quanto disposto con Ordinanza n. 6/Rif del 30.06.2016 del Presidente della Regione all'art. 4 commi 2 e 3, i Piani di Intervento non approvati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti alla data del 15.07.2016, fattispecie in cui si trova l'Ente, non potevano essere più utilizzati se non come sezionali del Piano d'Ambito della S.R.R. la quale, quindi, avrebbe dovuto provvedere all'indizione della procedura ad evidenza pubblica europea per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana per l'ambito territoriale "Messina Area Metropolitana";
- che solo con l'Ordinanza del P.R.S. n. 2/Rif del 2.02.2017, all'art. 4 punto 2. è stato chiarito che i Piani d'Ambito e i piani ARO giacenti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti presentati da oltre 90 giorni sono immediatamente efficaci dalla data di scadenza di detto termine senza provvedimento espresso dal Dipartimento medesimo;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 28.03.2017 con la quale è stata regolarizzata la prenotazione d'impegno assunta a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 22 del 28.02.2017, trasmessa tramite pec in data 01.03.2017 al 2° Settore, per il *Servizio di Igiene urbana compreso il trasporto rifiuti ad impianto autorizzato sull'intero territorio comunale, per il periodo compreso tra dal 01 marzo al 31 maggio 2017*, per l'importo di **€ 1.345.020,94**, iva compresa;

**Richiamati** i provvedimenti di liquidazione di seguito elencati in favore dell'ATI Progitec di Lapiana Angelo & C.S.n.c. - Supereco S.r.l. di seguito indicati per il periodo marzo/maggio 2017:

- ❖ Determina n.288 del 26.04.2017 € 411.339,20 iva inclusa per servizio mese di marzo 2017;
- ❖ Determina n.341 del 12.05.2017 € 404.276,57 iva inclusa per servizio reso nel mese di aprile 2017;
- ❖ Determina n.517 del 09.08.2017 € 275.000,00 iva inclusa per acconto servizio reso nel mese di maggio 2017;

**Atteso** che l'ATI Progitec di Lapiana Angelo & C. snc Super Eco srl ha emesso le seguenti fatture:

- ❖ n.84\_17 del 22.06.2017 (reg. n.249/2017 prot. n.13939 del 04.10.2017) dell'importo totale di € 63.306,09 di cui € 5.755,10 per iva al 10% quale secondo acconto sui corrispettivi dovuti maturati a fronte della quota parte del servizio di igiene urbana reso nel mese di maggio 2017, compreso il trasporto di r.s.u.i.;
- ❖ n.144\_17 del 06.09.2017 ( reg. n.250/2017 prot. n.13933 del 04.10.2017) dell'importo totale di € 50.768,37 di cui € 4.615,31 per iva al 10% quale saldo sui corrispettivi dovuti maturati a fronte della quota parte del servizio di igiene urbana reso nel mese di maggio 2017, compreso il trasporto di r.s.u.i.;

**Vista** l'allegata relazione e certificato di pagamento prot. n.14029 del 05.10.2017, redatti dal Rup,

Arch. Ferdinando Torre dai quali si evince, tra l'altro, un costo complessivo di € 114.074,46 Iva compresa quale secondo acconto e saldo del servizio reso nel mese di maggio 2017;

**Visto** il DURC On Line protocollo INPS n. 8388609 del 30.10.2017 dal quale si deduce che la ditta Progitec di Lapiana Angelo & C.S.n.c. risulta in regola con il versamento dei premi accessori e dei contributi sino alla validità dello stesso documento al 27.02.2018;

**Vista** la verifica Equitalia Servizi S.p.A. effettuata, ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73, richiesta identificativo univoco n. 201800000152145 del 01.02.2018 dalla quale per la ditta in argomento risulta soggetto non inadempiente;

**Atteso** che la liquidazione delle fatture viene eseguita nel rispetto dell'ordine di registrazione delle stesse, e in considerazione dell'esatta definizione dell'istruttoria tecnica- amministrativa relativa al servizio in parola;

**Dato atto** della emissione della Check List con esito positivo;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle summenzionate fatture quale secondo acconto e saldo per il mese di maggio 2017 a favore della A.T.I. Progitec di Lapiana Angelo & C.S.n.c. – Supereco S.r.l della complessiva somma di € 114.074,46 di cui € 103.704,05 per servizio ed € 10.370,41 per Iva al 10% di cui alle fatture elettroniche elencate in premessa da versare secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 929, della L. 190/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**PROPONE**  
*di determinare*

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** la somma di € 103.704,05 Iva esclusa alla A.T.I. Progitec di Lapiana Angelo & C.S.n.c. – Supereco S.r.l. con sede in con sede in Castel di Judica – via Bivio San Giuseppe, n.4 01650680893, a mediante accredito a mezzo bonifico sul conto corrente intrattenuto presso il Banco BPM agenzia di Belpasso (CT) codice IBAN: IT 02 N 05034 83873 000000001367 a fronte delle seguenti fatture di seguito specificati:
  - ❖ 84\_17 del 22.06.2017 dell'importo totale di € 63.306,09 di cui € 5.755,10 per iva al 10% quale secondo acconto sui corrispettivi dovuti maturati a fronte della quota parte del servizio di igiene urbana reso nel mese di maggio 2017, compreso il trasporto di r.s.u.i.;
  - ❖ n.144\_17 del 06.09.2017 dell'importo totale di € 50.768,37 di cui € 4.615,31 per iva al 10% quale saldo sui corrispettivi dovuti maturati a fronte della quota parte del servizio di igiene urbana reso nel mese di maggio 2017, compreso il trasporto di r.s.u.i.;
2. **Preso atto** della corrispondenza delle fatture con la regolarità dell'esecuzione del servizio reso quale acconto di quota parte delle prestazioni di servizio effettivamente rese, nel mese di maggio 2017, secondo i termini e le pattuizioni di cui alla perizia tecnica del 07.02.2017;
3. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al 2° Settore Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti di propria competenza, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte II del TUEL 267/2000, anche ai fini della registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis del D.L. n. 35/2013;
4. **di versare** la somma per IVA al 10% di € 10.370,41 per le fatture superiormente indicate secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L. 190/2014;
5. **di dare atto** che la complessiva somma di € 114.074,46 incluso IVA trova copertura finanziaria giusta impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.211/2017 che ha regolarizzato la prenotazione d'impegno assunta a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 22 del 28.02.2017, con stanziamento a carico del Piano finanziario 1.03.02.15.004, Missione 09.03, ex cap. 3317 "Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi urbani e conferimento in discarica";
6. **di dare atto** che per la fattura in oggetto non è stata emessa certificazione del credito di cui al D.L. MEF n. 185/2008 e s.m.i.;
7. **di accertare** tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
8. **di dare atto** che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.
9. **di dare atto** che con deliberazione n. 101 del 08.11.2016 il Consiglio comunale ha deliberato il

dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs n.267/2000;

- 10. di dare atto** che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2017;
- 11. di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art, 1 comma 9, lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
- 12. di dare atto** che la spesa è fondamentale per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, in quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, al fine di evitare danni ambientali e alla salute pubblica nonché danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 13. di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario anche per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000 (con carico di restituzione del fascicolo), ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 14. di stabilire** che copia del presente provvedimento venga, altresì rimessa:
  - al Dirigente del 1° Settore Servizio Segreteria Generale, in due esemplari, per gli effetti di cui al comma 3° dell'art. 42 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai fini della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio;
  - All'Ufficio dei Messaggi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - al Sig. Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento di gestione e dei relativi atti gestionali;
  - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

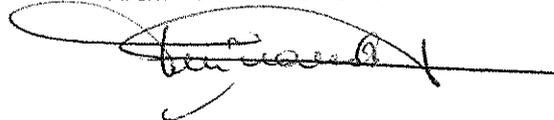
Il Responsabile Istruttore

*Dr. Paolo Gulli*



Il R.U.P.

*Arch. Ferdinando Torre*





# CITTA' di MILAZZO

4° SETTORE

Ufficio Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Prot. gen.

7° Servizio Prot. *1.4.2017*

*li, 05/04/2017*

Oggetto: Ordinanza sindacale n°22 del 28/02/2017 ai sensi degli art. 50-54 del D. Lgs. 267/2000.

Relazione sui servizi resi nel mese di Maggio 2017 e consuntivo Marzo-Maggio 2017  
Certificato di pagamento 2° acconto e saldo  
**CIG. 7020771B80**

Vista e richiamata l'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica, ex artt. 50-54 del Decreto Legislativo 267/2000, n°22 del 28/02/2017 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di igiene pubblica della città di Milazzo, nel periodo Marzo-Maggio 2017, alla A.T.I. PROGITEC DI LAPIANA Angelo & C. S.n.c.-SUPERECO S.r.l., con sede in Castel di Judica (CT) via Bivio San Giuseppe n°4 n. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali PROGITEC - n°PA 11391 del 27/05/2015; SUPER ECO n°RM18746 del 22/06/2016;

Considerato che il suddetto affidamento è avvenuto previa procedura di avviso a manifestare interesse alla quale la predetta ATI ha preso parte offrendo un ribasso percentuale del 15,07% sull'importo assoggettabile ad offerta, pari ad €. 1.412.924,59, definito nell'ambito del progetto di servizio redatto in data 07/02/2017;

Tenuto conto che la copertura economica dell'atto sindacale 22/2017, è stata fornita giusta Determinazione n°211 del 28/03/2017 emanata dal Dirigente del 4° settore nel contesto della quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 1.345.020,94 comprensiva di somme a disposizione dell'Amministrazione I.v.a. inclusa, al netto del ribasso offerto pari al 15,07%;

Visto il verbale di consegna del servizio redatto nelle date 01-17/03/2017;

Vista la nota pec prodotta in data 10/03/2013 dalla A.T.I. PROGITEC DI LAPIANA Angelo & C. S.n.c.-SUPERECO S.r.l. acquisita da questo Settore con prot. 3822 del 14/03/2017 con la quale viene chiesta l'individuazione di un'area per il trasbordo gomma su gomma ritenendo nel contempo appropriata l'area dell'ex Centro Comunale di Raccolta sito in contrada Masseria;

Vista la nota di questo Ufficio prot. n°4226 del 21/03/2017 avente ad oggetto "*Servizio di Igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Richiesta dati*";

Considerato che in relazione ai locali comunali facenti parte dell'ex complesso industriale denominato Mulino LO PRESTI, la medesima ATI ha mantenuto l'utilizzo dei predetti locali, già informalmente assentito, in via provvisoria, per lo svolgimento delle precipue attività del servizio di igiene ambientale di cui al richiamato provvedimento sindacale;

Vista la nota di questo Ufficio prot. n°4227 del 21/03/2017 con la quale è stato definito il canone di locazione dei locali comunali facenti parte dell'ex complesso industriale denominato Mulino LO PRESTI siti in via Giorgio RIZZO, chiesti in uso nell'ambito del servizio in oggetto dalla medesima A.T.I. affidataria del servizio;

Vista e richiamata la mail prot. n°4759 del 03/04/2017 relativa alle procedura di definizione dei corrispettivi maturati a fronte delle attività di servizio rese mensilmente ed al corredo documentale propedeutico alla emissione del certificato di pagamento dei servizi resi;

Vista la nota di questo Ufficio prot. 5921 del 18/04/2017 relativa alla richiesta di eliminazione di disservizi nel contesto della quale l'Affidatario è, altresì, richiamato sulla necessità di ottemperare alla richiesta relativa alla trasmissione del prospetto quotidiano delle sostituzioni del personale assente per malattia congedo ed altri istituti contrattualmente riconosciuti, in applicazione alle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta n°20 del 11/02/2017;

Atteso che in riscontro a quest'ultima nota la società Affidataria del servizio ha iniziato a trasmettere quotidianamente i prospetti delle sostituzioni;

Atteso che su tale documentazione e sulla modalità adottate per la sostituzione del personale è stato avviato un confronto aperto anche alla compagine sindacale viste le refluenze che tale procedura imprime nel contesto dei rapporti contrattuali che intercorrono tra Impresa e Lavoratore e tra Impresa e Comune;

Vista la nota datata 04/04/2017 formulata dal Rettore del Santuario di S. Francesco di Paola, acquisita da questo Ente con prot. 15952 del 04/04/2017 (4° sett. 5779 del 14/04/2017), relativa ai preparativi per la processione del San Francesco di Paola, prevista per giorno 07/05/2017 nelle pubbliche vie e nelle zone adiacenti il santuario;

Visto e richiamato l'ordine di Servizio n°6 del 03/05/2017 prot. 6938 del 04/05/2017, relativo agli interventi necessari per lo svolgimento della processione del San Francesco di Paola come da richiesta del Rettore del omonimo convento;

Vista la nota datata 08/05/2017 formulata dal Parroco della Parrocchia di S. Pietro Apostolo, acquisita da questo Ente con prot. 21552 del 08/05/2017, relativa ai preparativi per la processione della Madonna di Fatima prevista per giorno 13/05/2017 nelle vie della Frazione di Santo Pietro di Milazzo;

Visto e richiamato l'ordine di Servizio n°7 del 09/05/2017 relativo agli interventi necessari per lo svolgimento della processione della Madonna di Fatima come da richiesta del Parroco della frazione di Santo Pietro di Milazzo;

Visti pertanto gli ordini di servizio n°1-2-3-4-5-6-7;

Viste le note pec dell'A.T.I. PROGITEC DI LAPIANA Angelo & C. S.n.c. e della SUPERECO S.r.l. entrambe del 15/06/2017, acquisite al prot di questo Settore con il n°9792 del 23/06/2017 e n°10251 del 04/07/2017 con le quali le predette imprese costituite in ATI comunicano di aver effettuato in data 15/06/2017 il pagamento degli stipendi di Maggio a tutto il personale in servizio nel cantiere di Milazzo;

Viste le note dell' A.T.I. PROGITEC DI LAPIANA Angelo & C. S.n.c.-SUPERECO S.r.l. datate 03/06/2017, 03/06/2017 e 09/06/2017 rispettivamente acquisite da questo Ente con i prot. gen. n°27549 del 13/06/2017 n°27551 del 13/06/2017 e 27550 del 13/06/2017 relative alla trasmissione dei formulari di identificazione dei rifiuti indifferenziati e differenziati avviati dal 01/05/20017 al 31/05/2017 e dal 01/06/2017 al 05/06/2017 agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;

Viste le note dell'Associazione di volontariato Milazzo datate 30/04/2017 e 16/05/2017 la prima acquisita al prot. di questo Settore con il n°7306 del 10/05/2017, relativa alla consegna nel mese di Aprile e Maggio dei Kit porta a porta distribuiti a completamento delle zone 2-3 e nella zona 4;

Richiamati i Certificati di Pagamento del 10/04/2017 del 09/05/2017 relativi ai servizi resi nei mesi di Marzo ed Aprile 2017;

Considerato che la A.T.I. PROGITEC DI LAPIANA Angelo & C. S.n.c. SUPER ECO S.r.l ha evidenziato la necessità di fatturare in acconto una parte del corrispettivo maturato nel mese di Maggio 2017 in attesa della definizione delle formalità di fine affidamento con lo sviluppo della contabilità a consuntivo dell'intero servizio nel periodo di riferimento;

Richiamato il Certificato di Pagamento in acconto del 07/06/2017 relativo ai servizi resi nei mesi di Maggio 2017;

Vista la fattura 2° acconto n°84/17 del 22/06/2017 per un corrispettivo di €. 63.306,09 di cui €. 57.550,99 per servizio ed €. 5.755,10 per I.V.A. nella misura del 10% emessa dalla Capogruppo A.T.I. PROGITEC di Angelo LAPIANA & Co S.n.c.;

Vista la fattura a saldo del mese di Maggio 2017 ed a consuntivo dell'intero affidamento Marzo-Maggio 2017 n°144/17 del 06/09/2017 per un corrispettivo complessivo di €. 50.768,37 di cui €. 46.153,06 per servizio ed €. 4.615,31 per I.V.A. nella misura del 10%, emessa dalla Capogruppo A.T.I. PROGITEC di Angelo LAPIANA & Co S.n.c.;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione dei corrispettivi di cui alle anzidette fatture in acconto e saldo relative al credito maturato dall'ATI affidataria del servizio, come sopra generalizzata, a fronte delle prestazioni di servizio rese nel mese di Maggio 2017 ed a consuntivo dell'intero periodo di affidamento (Marzo-Maggio 2017);

Per quanto sopra premesso e considerato;

Si procede, alla luce della presente esposizione, richiamati gli atti e la documentazione in premessa, alla liquidazione del secondo acconto e del saldo relativi ai corrispettivi maturati dalla A.T.I. PROGITEC DI LAPIANA Angelo & C. S.n.c. SUPER ECO S.r.l. a fronte del servizio di igiene urbana reso nel mese di Maggio 2017 e nell'intero periodo di affidamento Marzo-Maggio 2017, compreso il trasporto di r.s.u.i, secondo gli importi base dei servizi ricomposti nella seguente tabella;

**COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I.**  
**Saldo mese di Maggio 2017 e consuntivo Marzo-Maggio**

Rif.	Tipo di servizio			Note
<b>A</b>	<b>Rifiuti Solido Urbani Indifferenziati</b>			
1	Raccolta R.S.U.I.	<b>Costo servizio A</b>	€ 54.119,98	
<b>B</b>	<b>Raccolta Differenziata</b>			
2	R.D.1 Imball. di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno	Costo	€ 29.357,20	compensaz. sacchet.
	R.D.2 Imball.i in plastica	Costo	€ 15.284,58	compensaz. sacchet.
	R.D.3 Imball. in vetro, allum. e banda stagnata	Costo	€ 14.030,91	compensaz. sacchet.
	R.D.4 Frazione organica	Costo	€ 54.250,16	Compensaz. sacchetti, carrellati, mastelli
	R.D.5 Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche	Costo	€ 1.706,98	
	R.D.6 urbani pericolosi Pile e Farmaci	Costo	€ 225,02	
	R.D.7 Sfalci, manuten. Verde, fiori e piante cimitero	Costo	€ 1.434,33	
	R.D.8 Indifferenziato sul campione porta a porta	Costo	€ 23.869,44	compensaz. sacchet.
	R.D.9 Rifiuti da spazzamento meccanizzato	Costo	€ 98,50	
3		<b>Costo servizio B</b>	€ 140.257,12	
<b>C</b>	<b>Serv. spazzamento aree pubb. -</b>			
4		<b>Costo servizio C</b>	€ 96.347,03	Compresi ordini di servizio 1-6-7 al netto della somma anticipata a Marzo
		<b>Totale Servizi (A1+B3+C4)</b>	€ 290.724,13	
		Spese Generali 15%	€ 43.608,62	
		Sub TOT. 1	€ 334.332,75	
		Utile d'Impresa 10%	€ 33.433,27	
D		<b>Sub TOT. 2</b>	<b>€ 367.766,02</b>	
E	Costi unitari di trasp. frazioni R.D. incl. spese gen. 15% ed utile d'impr. 10%	Importo variabile in relazione alle quantità conferite		
	Tipo di frazione	Distanza	prezzo unitario	Quantità
5	R.D.1 Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno	50,00	€ 0,62	58,19 € 1.803,89
	R.D.2 Imballaggi in plastica	50,00	€ 0,74	15,41 € 570,17
	R.D.3 Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata	50,00	€ 0,31	19,78 € 306,59
	R.D.4 Frazione organica	400,00	€ 0,15	44,46 € 2.667,60
	R.D.5 Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche	50,00	€ 0,62	6,32 € 195,92
	R.D.6 urbani pericolosi Pile e Farmaci		€18,18	€ 18,18
	R.D.7 Sfalci verde fiori e piante cimitero	8,00	€ 0,83	20,02 € 132,93
	R.D.9 Rifiuti da spazzamento meccanizzato	50,00	€ 0,28	0 € -
6		<b>Trasporti frazioni RD quantità variabili</b>	<b>€ 5.695,28</b>	
F	Costo fisso per trasporto RSUI	Traspor. RSUI (invariabile rispetto alla quantità trasportata)		<b>€ 44.835,00</b>
G	<b>SERVIZI PER MESE (D+E6+F)</b>		€ 418.296,31	
		Ribasso offerto 15,07%	€ 63.037,25	
		Costo netto del servizio - Imponibile	€ 355.259,05	
		A detrarre canoni di locazione locali comunali €/mese 1.055,00	€ 1.055,00	
		Parziale	€ 354.204,05	
		A detrarre penale per mancata pulizia asse viario mese di Maggio.	€ 500,00	
		Imponibile al netto	€ 353.704,05	
		A detrarre acconto fattura n°65/17	<b>€ 250.000,00</b>	OLTRE IVA DA LIQUIDARE
			€ 103.704,05	
		A detrarre acconto fattura n°84/17	<b>€ 57.550,99</b>	OLTRE IVA DA LIQUIDARE
		Saldo imponibile da liquidare	€ 46.153,06	
		I.V.A al 10%	€ 4.615,31	
		<b>Corrispettivo mese a saldo di Maggio e consuntivo Marzo-Maggio</b>	<b>€ 50.768,37</b>	DA LIQUIDARE

Le parti danno atto:

- che nell'importo parziale relativo alle attività comprese nel servizio di spazzamento, effettuate nel mese di Marzo sono state contabilizzate maggiori attività per n°4 eventi religiosi e/o di pubblico spettacolo, per un ammontare complessivo di €. 3.405,20 oltre spese generali - 15% ed utile d'impresa - 10%, da assoggettare ad offerta di ribasso, oltre I.V.A. al 10%;
- che con l'ordine di servizio n°1, del 16/04/2017 prot. 3992 del 16/03/2017, è stato disposto l'esecuzione di un intervento finalizzato alla sistemazione e pulizia dell'area ex CCR per un importo quantificato in sede di consuntivo in complessive € 1.616,28 oltre spese generali - 15% ed utile d'impresa - 10% da assoggettare ad offerta di ribasso, oltre I.V.A. al 10%;
- che con gli ordini di servizio n°6, 7, rispettivamente prot. 6938 del 04/05/2017 e del 09/05/2017, sono state disposte maggiori attività di servizio connesse allo svolgimento di manifestazioni religiose per complessivi €. 4.120,68 oltre spese generali - 15% ed utile d'impresa - 10%, da assoggettare ad offerta di ribasso, oltre I.V.A. al 10%;
- che i corrispettivi per tali maggiori attività, determinati nei predetti ordini di servizio, ammontano rispettivamente a complessivi di €. 5.736,96 con una maggiore somma, rispetto a quella già liquidata nel mese di Marzo, di €. 2.331,76;
- che la maggiore differenza rilevata fra l'importo liquidato a Marzo e la somma delle prestazioni effettivamente rese in esecuzione ai citati ordini di servizio è stata contabilizzata nell'importo del servizio di spazzamento di cui al presente certificato per complessivi €. 96.347,03 (€. 97.420,47- €. 3.405,20 + €. 2.331,76);
- che per i servizi di raccolta differenziata RD1, RD2, RD3, RD4, RD8, si è proceduto alla compensazione delle forniture di materiale di consumo, mentre per il servizio RD8 sono state contabilizzate le forniture di contenitori muniti di riscontri documentali ed amministrativi o accertate direttamente sui luoghi;
- che l'intervento di pulizia dell'Asse viario previsto nel mese di Maggio è stato avviato ma non completato; per tale circostanza la Direzione del Servizio a ritenuto di dover applicare una sanzione per l'importo complessivo di €. 500,00 detratto dall'ammontare imponibile netto;

Gli importi del secondo acconto e del saldo determinati come sopra e riportati nella citata tabella trovano riscontri nella fattura 2° acconto n°84/17 del 22/06/2017 per un corrispettivo di €. 63.306,09 di cui €. 57.550,99 per servizio ed €. 5.755,10 per I.V.A. nella misura del 10% ed in quella a saldo del mese di Maggio 2017 ed a consuntivo dell'intero affidamento Marzo-Maggio 2017 n°144/17 del 06/09/2017 per un corrispettivo di €. 50.768,37 di cui €. 46.153,06 per servizio ed €. 4.615,31 per I.V.A. nella misura del 10%, entrambe emesse dalla Capogruppo A.T.I. PROGITEC di Angelo LAPIANA & Co S.n.c.;

Il corrispettivo complessivo come sopra definito, secondo gli importi ricomposti nella relativa tabella, sarà posto in pagamento fatte salve le propedeutiche verifiche ed i controlli amministrativi di rito tesi ad accertare la regolarità della posizione assistenziale, contributiva e fiscale della A.T.I. PROGITEC DI LAPIANA Angelo & C. S.n.c.-SUPERECO S.r.l.

Milazzo 18/09/2017

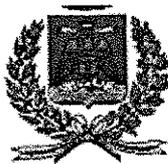
Per accettazione - l'Affidatario del servizio  
(sig. Alberto LAPIANA)

Il Coordinatore del Servizio  
(dott. Domenico LOMBARDO)



Il Direttore dell'Esecuzione  
(Geom. Cesare TERRAGNA)

Il Responsabile del procedimento  
(arch. Ferdinando TORRE)



# Comune di Milazzo

## Città Metropolitana di Messina

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

MILAZZO, li 06-02-2018

Responsabile:

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3317 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.004) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Denominato RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONFEERIMENTO IN DISCARICA

Stanziamiento Assestato: 8.743.757,89 Impegnato: 8.743.757,89 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	329 del 28-03-2017	del	10 del 06-02-2018
CAUSALE	ORD.SIND.CONT.EURG.N. 22 DEL 28.02.2017-ESEC.SERV. IGIE. URB.COMPR.TRASP.R.S.U.I. AD IMP. AUT. TERR. DEL COMUNE.MILAZZO.PER. 1 MAR-31 MAGGIO 2017.REGOLAR.IMPEGNO SPESA IN FAV. ATI PROGITEC & CO SNC-SUPER ECO SRL.CIG 7020771B80		ORD.SIND.CONT.EURG.N. 22 DEL 28.02.2017-ESEC.SERV. IGIE. URB.COMPR.TRASP.R.S.U.I. AD IMP. AUT. TERR. DEL COMUNE.MILAZZO.PER. 1 MAR-31 MAGGIO 2017.REGOLAR.IMPEGNO SPESA IN FAV. ATI PROGITEC & CO SNC-SUPER ECO SRL.CIG 7020771B80
ATTO	4ST/7S - 7° Tutela dell'Ambie n. 211 del 28-03-2017	n. del	4ST/7S - 7° Tutela dell'Ambie n. 32 del 30-01-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-02-2018	254.405,17	0,00	114.074,46
	140.330,71	0,00	Residuo da liquidare al 06-02-2018:

Fornitore: ATI PROGITEC SNC-SUPER ECO SRL

Importo della liquidazione 114.074,46

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
84_17	22-06-2017	(2118)ATI PROGITEC SNC-SUPER ECO SRL	Acconto per esecuzione servizio igierie urbana compreso trasporto rsui ad impianto- 2* acconto m			63.306,09
FATTPA 144_17	06-09-2017	(2118)ATI PROGITEC SNC-SUPER ECO SRL	V.S. dare in saldo per l'esecuzione del Servizio di igiene urbana, compreso trasporto r.s.u.i.			50.768,37

Totale da liquidare **114.074,46**

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'ISTRUTTORIA  
*[Firma]*

Vito di copertura finanziaria

(Il Dirigente del servizio finanziario)  
*[Firma]*