



C O M U N E D I M I L A Z Z O

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"

3° Servizio - Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato

N. 51/49 lett
del 27.02.2018

OGGETTO: Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla R.D. "Imballaggi in plastica". Liquidazione ditta SELF Srl fattura n. 70_17 del 26.10.2017 - periodo 04 maggio/ 02 agosto 2017.
CIG.: Z851EE88A3_

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 delibera della G.M. n.267 del 15.06.1999 e successive modifiche, in ultimo modificato e approvato con Delibera n.112 del 05.12.2013;

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 dell'1° comma dell'art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000, come introdotto dalla L.213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 recepito nella Regione Sicilia con legge n.8 del 17 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs.vo 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.vo 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, dando atto che la spesa rispetta le prescrizioni di cui all'art. 163 del T.U.E.L.;

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.
dalla Residenza Municipale, li 27.02.2018



IL DIRIGENTE

Ing. Tommaso La Malfa



COMUNE DI MILAZZO

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"

3° Servizio - Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato

OGGETTO: Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla R.D. "Imballaggi in plastica". Liquidazione ditta SELF Srl fattura n. 70_17 del 26.10.2017 - periodo 04 maggio/02 agosto 2017. CIG.: Z851EE88A3.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PREMESSO:

- con determina Dirigenziale n. 07 del 10.01.2017 il Dirigente pro-tempore ha approvato lo schema di convenzione per il conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 15.01.02) che disciplina i rapporti tra l'Ente ed il soggetto contraente in linea con le convenzioni quadro dei consorzi nazionali di filiera;
- con Determinazione n. 91 del 17.02.2017 del Dirigente del 4° Settore si è provveduto all'affidamento del servizio di cui in oggetto alla ditta Siculcoop Soc. Coop. a r.l. e che in data 27.02.2017 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti relativi al servizio in oggetto;
- con foglio prot. n. 514/17 del 27.04.2017, trasmesso a mezzo Pec e registrato al protocollo del 4° Settore il 02.05.2017 al n. 6734, la ditta SICULCOOP Soc. Coop. a r.l. comunica la sospensione temporanea delle operazioni in "entrata" di messa in riserva R13 e di recupero R3 per l'esecuzione di urgenti lavori da effettuare presso l'impianto;
- dovendo questo Ente provvedere con urgenza alla individuazione di un impianto autorizzato presso cui conferire, in via temporanea, gli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata e previo accordo con COREPLA, con cui è stata sottoscritta "Convenzione locale tipo per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata" per il periodo 2014-2019, in data 04 maggio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti relativi al servizio in oggetto con la ditta S.E.L.F. srl con sede legale in Valdina (ME), via Provinciale, 36 - P. IVA 02630340830 agli stessi patti e condizioni della Convenzione stipulata con la SICULCOOP Soc. Coop. a r.l.;
- la Convenzione stipulata con la ditta SELF srl ha durata temporanea di mesi 3 (tre) a partire dalla data della stipula, sino alla chiusura del rapporto tra le parti, ed in ogni caso sino alla completa riattivazione dell'impianto della SICULCOOP Soc. Coop. a r.l.;
- a seguito della riapertura dell'impianto gestito dalla ditta SICULCOOP Soc. Coop. a r.l., definito in ultimo con la nota prot. n. 11604 del 02.08.2017, viene comunicata la ripresa dei conferimenti degli imballaggi plastici e celluloseici presso l'impianto autorizzato sito nel Comune di Rometta in c.da Filari gestito dalla Siculcoop Soc. Coop. a r.l..

DATO ATTO della variabilità della spesa atteso che la quantificazione delle somme esatte viene acclarata a seguito di verifica del ciclo del conferimento mensile per tipologia di riparto;

VISTA la relazione di costo prot. n. 7671 del 16.05.2017 e successiva relazione ricognitoria prot. n. 11410 del 27.07.2017 del Rup Architetto Otera, nominato con determinazione dirigenziale n. 347 dell'01.08.2016;

VISTA la relazione di Consuntivo di costo prot. n. 13685 del 28.09.2017 del Rup Architetto Otera;

RILEVATO che la previsione di costo per il periodo dal 04 maggio – 02 agosto 2017 ammonta ad €. 11.000,00 oltre Iva, redatta dal Rup con nota prot. n. 13685 del 28.09.2017 anzi richiamata;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 653 del 19.10.2017 di impegno spesa per il periodo 04 maggio – 02 agosto 2017 per la complessiva somma di €. 12.100,00 Iva inclusa, relativo al servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata "Imballaggi in plastica" (CER 15.01.02), con parere di regolarità contabile allegato alla stessa.

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta S.E.L.F. S.r.l. TD01 n. 70_17 del 26.10.2017 di €. 12.084,38 IVA compresa, relativa al conferimento e lavorazione/riduzione in base alle specifiche tecniche sui materiali e sui centri comprensoriali (CC) COREPLA degli imballaggi in plastica (15.01.02) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel periodo 04 maggio - 02 agosto 2017;

VERIFICATA la rispondenza dei quantitativi fatturati di cui alla documentazione acquisita in atti d'ufficio;

VISTO il DURC On Line protocollo INPS n. 8886864 del 11.12.2017 dal quale si evince che la ditta S.E.L.F. srl risulta in regola con il versamento dei premi accessori e dei contributi sino alla validità dello stesso documento al 10.04.2018;

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. 201800000160246 del 02.02.2018 dalla quale si evince che la ditta in argomento risulta soggetto non inadempiente;

DATO ATTO che sulla predetta fattura è stata apposta dal RUP l'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione del servizio effettuato dalla ditta Siculcoop arl;

RITENUTO di poter liquidare la fatture: TD01 n. 70_17 del 26.10.2017 a favore della ditta S.E.L.F. S.r.l., con sede legale in Valdina (ME), via Provinciale, 36 – P.I. 02630340830;

DATO ATTO che l'importo complessivo della succitata fattura di €. 12.084,38 IVA inclusa, trova imputazione al cap. 3317 del Piano Finanziario 1.03.02.15.004, Miss/Prog. 09.03, ove sussiste la provvista per fronteggiare la spesa discendente dal presente provvedimento, come evincesi dall'attestato di copertura finanziaria allegato alla determina n. 653 del 19.10.2017;

DATO ATTO della emissione della Check List con esito positivo;

Dato atto, infine, che sull'impegno assunto con il succitato provvedimento dirigenziale n. 653 del 19.10.2017 per fare fonte ai costi del servizio in parola nel periodo 04 maggio/02 agosto 2017, si è realizzata una economia pari a €. 15,62;

- Visto il D. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;

SI PROPONE

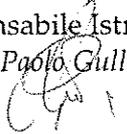
di approvare l'articolato che segue, del quale la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale:

1. di liquidare alla ditta S.E.L.F. S.r.l. con sede legale in Valdina (ME), via Provinciale,

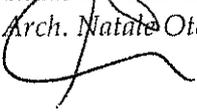
36 – P.I. 02630340830 - la fattura TD01 n. 70_17 del 26.10.2017 per l'imponibile di €. 10.985,80 nonché di versare la somma di €. 1.098,58 per IVA secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 929, della L. 190/2014;

2. di dare atto che la spesa complessiva di cui alla suddetta fattura di €. 12.084,38 trova imputazione al Piano Finanziario 1.03.02.15.004, Miss/Prog. 09.03, capitolo 3317, dell'esercizio 2017, giusta Determina n. 653/2017;
3. di disporre il versamento della somma qui liquidata alla S.E.L.F S.r.l. a mezzo bonifico sul conto corrente di cui all'IBAN: IT 82F0513282311868570316236, codice pagamento BB, così come riportato nella fattura anzi citata;
4. di dare atto che sull'impegno assunto con il succitato provvedimento dirigenziale n. 653 del 19.10.2017 per fare fonte ai costi del servizio in parola nel periodo 04 maggio/02 agosto 2017, si è realizzata una economia pari a €. 15,62;
5. di dare atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e la relativa spesa è esigibile nel 2017;
6. di dare atto che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.;
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 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;
9. 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;
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.lgs n. 267/2000 con carico di restituzione del fascicolo;
11. 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 Signor Sindaco e al Segretario Generale 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 RUP
Funzionario Direttivo Tecnico
Arch. Natale Otera



Il Coordinatore
Dott. Domenico Lombardo





Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

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

MILAZZO, li 01-03-2018

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: 8.743.742,27 Impegnato: 8.685.352,71 Da Impegnare: 58.389,56

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1295 del 20-10-2017	del	62 del 01-03-2018
CAUSALE	SERV.CONFER.E LAVOR.SEC.TECN.SPEC.MATER. E CC COREPLA,IMBALL.PLASTICA(CER 15.01.02)PROV.RACC.DIFF.RIF.SOLI DI URB.4 MAGGIO/2 AGOSTO 17 DITTA SELF.IMP.SPESA CIG Z851EE88A3.		SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA R.D "IMBALLAGGI IN PLASTICA" LIQUIDAZIONE DITTA SELF SRL FATTURA N. 70_17 DEL 26.10.2017- PERIODO 4 MAGGIO/02AGOSTO 2017. CIG: Z851EE88A3.
ATTO	4ST/7S - 7° Tutela dell'Ambie n. 653 del 19-10-2017	n. del	4ST/3S - 3° Progettazione e g n. 51 del 27-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-03-2018	12.084,38	0,00	12.084,38
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-03-2018

Fornitore: S.E.L.F SRL

Importo della liquidazione 12.084,38

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 70_17	26-10-2017	(2587) S.E.L.F SRL	SERVIZIO DI SELEZIONE MATERIALE			12.084,38

Totale da liquidare 12.084,38

Il Responsabile del procedimento
Morabito Santa

Vito di copertura finanziaria

(Il Dirigente del servizio finanziario)
Dr. Francesco Consiglio