



# CITTA' di MILAZZO

## 4° SETTORE

Ambiente e Territorio

7° Servizio Prot. ....

li, .....

Oggetto: Ordinanza sindacale n°206 del 30/12/2017 emanata ai sensi degli art. 50-54 del D. Lgs. 267/2000.

Relazione sui servizi resi nei mesi di Maggio 2018/Certificato di esecuzione e di pagamento in acconto

### **CIG. 7341708918**

Vista e richiamata l'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica, ex artt. 50-54 del Decreto Legislativo 267/2000, n°206 del 30/12/2017 in forza della quale è stato disposto l'affidamento del servizio di igiene pubblica della città di Milazzo compreso il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sulle spiagge libere ed il trasporto dei R.S.U.I. e delle frazioni R.D., nel periodo Gennaio-Settembre 2018, alla LOVERAL S.r.l., con sede in Patti, via Regina Elena n°3 - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali - n°PA 008993 del 19/11/2014;

Considerato che il suddetto affidamento è avvenuto previa procedura di avviso a manifestare interesse tenutasi il 14/12/2017 alla quale la predetta Società ha preso parte offrendo un ribasso percentuale del 12,91% sull'importo a base di 3.593.596,41, definito nell'ambito del progetto di servizio redatto in data 04 Dicembre 2017;

Tenuto conto che la copertura economica dell'atto sindacale 206/2017, per il mese di Maggio 2018 è stata fornita giusta Determinazione n°166 del 29/05/2018 emanata dal Dirigente del 4° settore nel contesto della quale è stata impegnata (impegno n°214/2018 servizio e 215/2018 personale dipendente) la somma complessiva di €. 396.962,17 comprendente le somme disposizione dell'Amministrazione I.v.a. inclusa, al netto del ribasso offerto pari al 12,91%;

Visto il verbale di consegna del servizio redatto in data 02/01/2018;

Vista e richiamata la pec di questo Ufficio datata 11 Gennaio 2018 relativa alla necessità di procedere all'allineamento dei mezzi in servizio ed alla corretta modalità di espletamento del servizio di spazzamento;

Considerato che in relazione ai locali comunali facenti parte dell'ex complesso denominato Mulini LO PRESTI, la medesima Società nell'ambito della consegna del servizio, ha manifestato l'intendimento di avvalersi dell'utilizzo dei predetti locali, per lo svolgimento delle attività del servizio di igiene ambientale di cui al richiamato provvedimento sindacale accettando il canone di locazione determinato con perizia dell'Ufficio Tecnico datata 20/03/2017;

Visti i formulari per l'identificazione delle varie frazioni di rifiuto RD e RSUI, trasmessi dall'Affidatario del servizio con la nota acquisita da questo Settore con prot. n°31687 del 04/06/2018 i quali riportano le consistenze ponderali delle varie frazioni di rifiuto conferite, nel mese di Maggio 2018, presso i vari impianti di smaltimento, trattamento e/o recupero, parte dei quali convenzionati con il CONAI;

Considerato che questo Ufficio, in sede di consegna del servizio, ha rappresentato la 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 a tal riguardo la società Affidataria del servizio ha trasmesso, i prospetti del personale con le sostituzioni ed i mezzi in servizio;

Considerato che l'andamento del servizio, avuto riguardo alle implicazioni sull'assetto operativo - per certi versi sperimentale - correlato all'avvio del nuovo metodo di raccolta, risente e soggiace sia alla condizione di elevata criticità ascrivibili al sottodimensionamento di impianti per il trattamento ed il recupero delle varie frazioni di rifiuti ubicati in prevalenza nella provincia di Catania, sia alla corretta separazione e consegna delle frazioni di rifiuto da parte di tutte le utenze;

Tenuto conto, pertanto, che lo svolgimento del servizio, anche per quanto evidenziato nella presente ed alla luce del consistente incremento percentuale di frazione differenziata, fatta salva la procedura per le inadempienze rilevate, in fase di ultima definizione, può essere complessivamente considerato svolto secondo termini e modalità indicate nella perizia tecnica redatta dalla sezione tecnica del 3° Servizio datata 04/12/2017, fatte salve tutte le circostanze le fatti-

specie che concorreranno a formare oggetto di conguaglio per compensazione o applicazione della sanzione, nella procedura di liquidazione a saldo dei servizi resi nel periodo di riferimento;

Vista la pec del 29/05/2018 relativa a contestazioni pervenute all'ufficio responsabile del servizio in ordine al mancato ritiro di frazioni carta ed umido in alcune località del territorio nei giorni 21-22-23-28-29;

Vista la nota pec della Loveral del 15/05/2018, acquisita con prot. 3968 del 16/05/2018; relativa alla presenza di microdepositi nel territorio comunale in cui si comunica i relativi interventi di rimozione;

Vista la nota 48016 del 23/08/2018 relativa alla definizione delle contabilità relative ai mesi di Febbraio-Luglio i cui prospetti sono stati direttamente rimessi in copia all'Affidatario giorno 29/08/2018;

Vista e richiamata la nota prot. 52303 del 18/09/2018, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento per l'applicazioni di sanzioni per inadempienze nella prestazione di servizio nel periodo Marzo-Luglio, così come rilevate anche nell'ambito delle attività di servizio rese con riferimento al presente certificato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, nel contesto della quale viene altresì fissato per giorno 28 Settembre il termine per la definizione del medesimo procedimento;

Vista e richiamata la nota prot. 52614 del 19/09/2018, relativa alla definizione delle procedure di liquidazione dei servizi resi nei mesi di Maggio e Giugno nel contesto della quale, in attesa della definizione del procedimento relativo alle inadempienze rilevate nella prestazione di servizio, si evidenzia che:

- per la liquidazione dei corrispettivi della fattura 47/E (servizio mese di Maggio) è necessario emettere nota di credito a parziale storno dell'importo in fattura 47/E per compensazione maggiore liquidazione e pagamento dei servizi resi nei mesi di Marzo e Aprile e per la maggiore fatturazione relativa allo stesso mese di Maggio;
- che per la liquidazione a saldo dei corrispettivi del mese di Maggio occorrerà emettere nota di credito sulla fattura n°47/E dell'importo complessivo di €. 56.957,47 a storno dei maggiori servizi fatturati nei mesi di Marzo Aprile e Maggio;
- che l'ammontare delle sanzioni nel periodo Marzo-Luglio sarà applicato in detrazione al corrispettivo per i servizi resi nel mese di Agosto;

Ritenuto di poter procedere, fatta salva la definizione della procedura per l'applicazione di sanzioni per le inadempienze rilevate, e/o conguagli ove dovuti e tenuto conto delle superiori circostanze, alla liquidazione dei corrispettivi maturati in relazione alle attività già rese dall'Impresa affidataria del servizio, come sopra generalizzata, nel mese di Maggio 2018;

Tenuto conto che nel prospetto della contabilità relativa ai servizi resi nel mese di Maggio, di seguito riportato, risultano compensati:

- l'importo delle forniture di sacchetti secondo le consistenze comunicate dall'Affidatario con le note rispettivamente acquisite al prot. gen. 28946 del 22/05/2018 e 33803 del 15/06/2018;
- le attività di raccolta dei microdepositi segnalati così come disposti nei giorni 4,6,15,18,22,25,29 Maggio;
- le maggiorazioni per lo svolgimento dei servizi essenziali festivi del primo maggio;
- l'importo dei servizi disposti con Ordine di Servizio n°2 del 26/04/2018 prot. 3406 del 26/04/2018 (festività S. Francesco di Paola) per l'importo di €. 1.504,50 oltre spese generali ed utile d'impresa, da assoggettare ad offerta di ribasso;

Vista e richiamata la documentazione citata nella nota prot. n°52303 del 18/09/2018;

Viste e richiamate le relazioni di servizio del D.E.C. relative alle attività rese nei giorni 28-29-30-31/05/2018 Maggio c.a. ed in particolare la relazione del 28 Maggio - Lunedì dove si documenta il conferimento improprio da parte di utenze domestiche di frazioni differenti da quelle per le quali è programmato il ritiro;

Visti i piani di servizio trasmessi giornalmente dall'affidatario del servizio;

Vista la nota pec della Loveral del 22/05/2018 relativa alle criticità che si sono verificate a partire da giorno 22 Maggio in conseguenza dell'avvenuta sospensione, attuato giorno 22 con il fermo dei mezzi in ingresso, delle attività di accettazione dei r.s.u.i. da parte della Sicula Trasporti per problematiche insorte in ordine alla corresponsione delle somme per conferimenti progressi;

Vista la relazione prot. 4213 del 25/05/2018 resa dal Dirigente del 4° settore relativa alle risultanze del sopralluogo effettuato giorno 23 Maggio in forma congiunta con il personale della Polizia locale dalle quali emergono mancati ritiri delle frazioni umido, plastica, indifferenziato, nella zona 6 e su parte delle zone 2-3-4;

Vista la nota pec della Loveral del 22/05/2018 relativa alle criticità che si sono verificate nello svolgimento del servizio a partire da giorno 22 Maggio in conseguenza dell'avvenuta sospensione, attuata giorno 22 con il fermo dei mezzi in ingresso, delle attività di accettazione dei r.s.u.i. da parte della Sicula Trasporti per problematiche insorte in ordine alla corresponsione delle somme per conferimenti progressi, nel contesto della quale si evidenziano altresì le refluenze che tale condizione ha esercitato sull'andamento delle attività di servizio;

Vista la nota pec della Loveral del 28/05/2018, acquisita con prot. 4374 del 01/06/2018; relativa alla presenza di microdepositi nel territorio comunale in cui si comunica i relativi interventi di rimozione;

Vista la nota pec della Loveral del 30/05/2018 relativa alla presenza di microdepositi nel territorio comunale in cui si comunica i relativi interventi di rimozione;

Vista la fattura n°47/E del 04/06/2018, reg. n°66/2018, emessa dalla società affidataria del servizio, in acconto sui corrispettivi maturati per i servizi resi nel mese di Maggio 2018 per un importo complessivo di €. 385.000,00 di cui €. 350.000,00 per servizio ed €. 35.000,00 per I.va. al 10%;

Vista la nota di credito n°87/E del 24/09/2018, reg. 90/2018 emessa per l'importo complessivo di €. 56.957,47 di cui €. 51.779,52 quale imponibile da detrarre per maggiori servizi fatturati nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio ed €. 5.177,95 per I.V.A. al 10%;

Vista la nota pec della Loveral del 24/09/2018, acquisita con prot. 53780 del 25/09/2018 posta in riscontro alla nota del 4° Settore prot. 52614 del 19/08/2018 avente ad oggetto "definizione delle procedure di liquidazione dei corrispettivi per servizio mesi di Maggio e Giugno";

Visto il prospetto dei costi del servizio come riportato in sintesi nella seguente tabella con i relativi conguagli e compensazioni effettuati per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio;

COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. mese di Maggio 2018				
Rif.	Tipo di servizio			
<b>A</b>	<b>Rifiuti Solido Urbani Indifferenziati</b>			
	Raccolta R.S.U.I.		<b>Costo Servizio A</b>	<b>€ 9.738,24</b>
		Ord. Serv. Microdepositi 4-9-15-18-22-25-29 Maggio di 4 ore + 1° Maggio servizi essenziali festivo		€ 3.686,94
<b>1</b>				<b>€ 13.425,18</b>
<b>B</b>	<b>Raccolta Differenziata</b>			
	R.D.1 Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno		Costo	€ 28.836,45
	R.D.2 Imballaggi in plastica		Costo	€ 19.075,56
	R.D.3 Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata		Costo	€ 17.277,32
	R.D.4 Frazione organica		Costo	€ 73.328,37
<b>2</b>	R.D.5 Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche		Costo	€ 4.327,35
	R.D.6 urbani pericolosi Pile e Farmaci		Costo	€ 222,46
	R.D.7 Sfalci, manuten. Verde, fiori e piante cimitero		Costo	€ 2.275,05
	R.D.8 Indifferenziato sul campione porta a porta		Costo	€ 37.945,26
	R.D.9 Rifiuti da spazzamento meccanizzato		Costo	€ 98,50
<b>3</b>			<b>Costo servizio B</b>	<b>€ 183.386,32</b>
<b>C</b>	<b>Serv. spazzamento aree pubb. + Ord. Serv. n°2 - festa di S. Francesco di P.</b>			<b>€ 1.504,50</b>
<b>4</b>				<b>€ 73.867,08</b>
			<b>TOTALE SERVIZI (A1+B3+C4)</b>	<b>€ 270.678,58</b>
			Spese Generali 15%	€ 40.601,79
			Sub TOT. 1	€ 311.280,37
			Utile d'Impresa 10%	€ 31.128,04
<b>D</b>			<b>Sub TOT. 2</b>	<b>€ 342.408,40</b>
<b>E</b>	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
	R.D.1 Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno	50,00	€ 0,65	89,42 € 2.906,15
	R.D.2 Imballaggi in plastica	50,00	€ 0,78	59,32 € 2.313,48
	R.D.3 Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata	50,00	€ 0,33	66,82 € 1.102,53
	R.D.4 Frazione organica KALAT	400,00	€ 0,18	0 € -
<b>5</b>	R.D.4 Frazione organica Sicula compost	312,00	€ 0,16	156,76 € 7.825,46
	R.D.5 Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche	50,00	€ 0,65	12,96 € 421,20
	R.D.6 urbani pericolosi Pile e Farmaci		€ 27,10	0 € -
	R.D.7 Sfalci verde fiori e piante cimitero	8,00	€ 0,93	47,55 € 353,77
	R.D.9 Rifiuti da spazzamento meccanizzato	50,00	€ 0,30	0 € -
<b>6</b>			Trasporti frazioni RD quantità variabili	<b>€ 14.922,59</b>
<b>F</b>	Costo fisso per trasporto RSUI		Traspor. RSUI	<b>€ 27.540,00</b>
<b>G</b>			<b>SERVIZI PER MESE (D+E6+F)</b>	<b>€ 384.870,99</b>

COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. mese di Maggio 2018		
	TOTALE SERVIZI MESE	€ 384.870,99
Oneri aziendali correlati all'applicazione misure di segur. e di tutela salute - non soggetti a ribasso 2%		€ 7.697,42
Totale servizi al netto degli oneri di sicurezza - da sottoporre a ribasso		€ 377.173,58
Ribasso offerto 12,91%		€ 48.693,11
Totale servizio al netto del ribasso offerto		€ 328.480,47
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non assoggettati a ribasso 2%		€ 7.697,42
Importo Totale netto dei servizi - mese con oneri di sicurezza		€ 336.177,89
A detrarre canone di locazione locali comunali €/mese 1.055,00		€ 1.055,00
Importo Totale dei servizi mese al netto del canone di locazione locali comunali		€ 335.122,89
	Imponibile	€ 335.122,89
	I.V.A al 10%	€ 33.512,29
	<b>TOTALE DA LIQUIDARE mese (salvo compensazioni e/o conguagli al lordo delle sanzioni)</b>	<b>€ 368.635,18</b>

Recupero maggiori somme fatturate		
Imponibile maggiore servizio fatturato mese di Marzo, al lordo delle sanzioni, fattura n°34/E del 02/04/2018.	€	16.630,42
Imponibile maggiore servizio fatturato mese di Aprile, al lordo delle sanzioni, fattura n°41/E del 04/05/2018.	€	20.271,99
Imponibile maggiore servizio fatturato mese di Maggio, al lordo delle sanzioni, fattura n°47/E del 04/06/2018	€	14.877,11
Totale imponibile per nota di credito	<b>€</b>	<b>51.779,52</b>
I.V.A. sul maggiore servizio fattura n°34/E	€	1.663,04
I.V.A. sul maggiore servizio fattura n°41/E	€	2.027,20
I.V.A. sul maggiore servizio fattura n°47/E	€	1.487,71
Totale I.V.A. nota di credito	<b>€</b>	<b>5.177,95</b>
Importo totale nota di credito maggiori servizi fatturati Marzo-Aprile-Maggio	€	56.957,47
Fattura n°47/E del 04/06/2018 Servizi mese di Maggio	€	385.000,00
Imponibile	€	350.000,00
I.V.A.	€	35.000,00
Imponibile da liquidare al netto della nota di credito	€	298.220,48
I.v.a. netta da liquidare	€	29.822,05
<b>TOTALE NETTO DA LIQUIDARE mese (salvo compensazioni e/o conguagli al lordo delle sanzioni)</b>	<b>€</b>	<b>328.042,53</b>

Per quanto sopra premesso e considerato;

Si procede, alla luce della presente esposizione, richiamati gli atti e la documentazione in premessa dando contestualmente atto che il servizio eseguito viene contabilizzato con il pieno soddisfo all'Esecutore che firma il presente atto per piena ed incondizionata accettazione, alla liquidazione in acconto dei corrispettivi maturati a fronte delle attività di servizio di igiene urbana rese nel mese di Maggio 2018, compreso il trasporto di r.s.u.i, secondo i corrispettivi riportati nella fattura al netto della nota di credito che la medesima Società ha presentato, e che risultano così identificate:

- fattura n°47/E del 04/06/2018 - acconto sui corrispettivi maturati per i servizi resi nel mese di Maggio 2018 - importo complessivo di €. 385.000,00 di cui €. 350.000,00 per servizio ed €. 35.000,00 per I.va. al 10%;
- nota di credito n°87/E del 24/09/2018 per l'importo complessivo di €. 56.957,47 di cui €. 51.779,52 quale imponibile per maggiori servizi fatturati nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio ed €. 5.177,95 per I.V.A. al 10%

Le parti danno atto che in forza della presente liquidazione sono contabilizzate a saldo i servizi resi nei mesi di Marzo Aprile e Maggio fatte salve le sanzioni, relative ai rispettivi mesi, che saranno determinate a chiusura del procedimento avviato con la nota prot. 52303 del 18/09/2018, con importi che, come evidenziato nella nota 52614 del 19/09/2018, saranno portati in detrazione al corrispettivo maturato per il servizio reso nel mese di Agosto;

I corrispettivi come sopra definiti saranno posti 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 LOVERAL S.r.l., con sede in Patti, via Regina Elena n°3 - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali - n°PA 008993 del 19/11/2014. Milazzo 03/10/2018

Per accettazione  
l'Affidatario del servizio  
(geom. Carmelo PINTO VRACA)

Il P.E.C.  
(geom. Antonio LA MALFA)

Il Responsabile del Procedimento  
(arch. Ferdinando TORRE)

*Sottoscrive reitornando la ricevuta  
e quindi la richiesta formale da  
Loveral s.r.l. con nota del 28.09.2018  
trasmissa al Comune con PEC di PATTI DATA.*