

# Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"

✉ Via F. Crispi, 10 - 98057 Milazzo (ME)  
partita iva e cod. fisc. 00226540839

☎ e-mail: ambiente@comune.milazzo.me.it  
centralino 090 9231 111

☎ fax 090 9231 300

N 4

del 21/10/2017

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 83 del 31.05.2017. Liquidazione in favore della ditta Loveral srl per il servizio reso nel mese di settembre 2017.  
CIG: 7109528819- Fattura n. 72/E del 10.10.2017.

## 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 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:

- 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche di recepimento della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- 07 settembre 1998, n. 23;
- 26 agosto 1993, n. 7;
- 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'art.147 bis del D.Lgs.vo 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 n. 8 del 17 maggio 2016;

**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 D.P.R. 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, dando atto che la spesa rispetta le prescrizioni di cui all'art.250 comma 1 TUEL 267/2000;

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

IL DIRIGENTE

Col Dott.ssa *Giuseppa Puleo*



## Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 83 del 31.05.2017. Liquidazione in favore della ditta Loveral srl per il servizio reso nel mese di settembre 2017.

CIG: 7109528819– Fattura n.72/E del 10.10.2017.

### Premesso:

- che con Ordinanza Sindacale ex artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 n.83 del 31.05.2017, il Comune di Milazzo ha affidato per il periodo compreso tra il 01.06.2017 e 31.12.2017, 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 ditta Loveral Srl Società Unipersonale con sede in Patti (Me), via Regina Elena, n.3 - C.F e P.iva 02135460836 alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici in data 12.05.2017 e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse, con l'applicazione del ribasso del 4,4539%;
- 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 e di sicurezza per la salute pubblica 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 nell' area metropolitana 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;
- che di fatto, ad oggi, la riforma regionale sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere stata pienamente attuata, in quanto non sono attivi, per l'area territoriale di riferimento, i soggetti giuridici (SRR) che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 591 del 02.10.2017 con la quale si è determinato di regolarizzare l'impegno spesa di € 501.198,08, giusta stima dei costi predisposta dal RUP arch. Ferdinando Torre, per il mese di settembre 2017, in favore della LOVERAL Srl Società Unipersonale per il servizio di igiene urbana affidato con ordinanza sindacale n.83 del 31.05.2017;

**Atteso** che la ditta Loveral srl ha emesso in data 10.10.2017 la fattura n.72/E dell'importo totale di €. 481.313,62 di cui 437.557,84 per servizio ed € 43.755,78 per iva al 10% dovuto per il servizio reso nel mese di settembre 2017;

**Vista** l'allegata relazione prot. n.14998 del 23.10.2017 a firma del Rup Arch. Ferdinando Torre che certifica un costo complessivo di € 481.313,62 iva compresa quale corrispettivo maturato nel mese di settembre 2017 per il servizio di igiene urbana, compreso il trasporto dei r.s.u.i;

**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 il servizio in parola;

**Visto** il DURC on Line protocollo INPS dal quale si deduce che la ditta Loveral srl risulta in regola con il versamento dei premi accessori e dei contributi con validità dello stesso documento, nonché la verifica Equitalia effettuata, ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73,dalla quale la ditta in argomento risulta soggetto non inadempiente;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della summenzionata fattura a favore della Loveral srl della complessiva somma di € 481.313,62 di cui € 437.557,84 per servizio ed € 43.755,78 per Iva al 10%

di cui alla fattura elettronica elencata in premessa da versare secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 929, della L. 190/2014;

**Dato atto** che sulla somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 591 del 02.10.2017 è stato previsto un incentivo per il gruppo di lavoro di €. 8.949,97, pari al 2% sull'importo affidato;

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

**Dato atto**, altresì, che sull'impegno assunto con il succitato provvedimento dirigenziale n. 591 del 02.10.2017 per fare fonte ai costi del servizio di igiene urbana nel mese di settembre 2017, **si è realizzata una economia pari a €. 10.934,49;**

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

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

### PROPONE

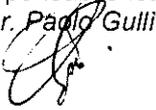
*di determinare*

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

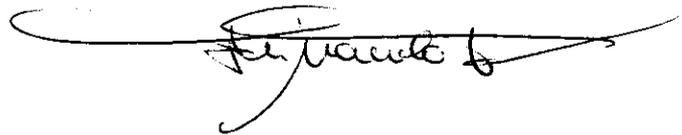
- 1. di liquidare** la somma di **€ 437.557,84 Iva esclusa** alla ditta Loveral Srl Società Unipersonale con sede in Patti (Me), via Regina Elena, n.3 - C.F e P.iva 02135460836, in avvalimento con la ditta ausiliaria Vito Gassi di Carmine Esposito & C. sas con sede in Rutigliano (BA), via Campania, nn.20/22 C.F. 04643860721, mediante accredito a mezzo bonifico sul conto corrente intrattenuto presso il Monte Paschi di Siena codice IBAN: IT 61 S0103082380000001134126, a fronte della seguente fattura, quale acconto del corrispettivo maturato nel mese di settembre 2017, giusta allegata relazione a firma del RUP:
  - n. 72/E del 10.10.2017 dell'importo totale di € 481.313,62 di cui € 437.557,84 per servizio ed € 43.755,78 per iva al 10%;
- 2. 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;
- 3. di versare** la somma per IVA al 10% di **€ 43.755,78** per la fattura superiormente indicata secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L. 190/2014;
- 4. di dare atto** che la complessiva somma di **€ 481.313,62** incluso IVA trova copertura finanziaria giusta impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.591/2017 che ha regolarizzato la prenotazione d'impegno assunta a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 83 del 31.05.2017 per il mese di settembre 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";
- 5. di dare atto** che sulla somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 591 del 02.10.2017 è stato previsto un incentivo per il gruppo di lavoro di €. 8.949,97, pari al 2% sull'importo affidato;
- 6. di dare atto** che sull'impegno assunto con il succitato provvedimento dirigenziale n. 591 del 02.10.2017 per fare fonte ai costi del servizio di igiene urbana nel mese di settembre 2017, **si è realizzata una economia pari a €. 10.934,49;**
- 7. 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.;
- 8. 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;
- 9. di dare atto** che la spesa rispetta le prescrizioni cui all'art. 250 comma 1 TUEL 267/2000;
- 10. 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;

- art. 1, com-  
17 è stato  
591 del  
realiz-  
ale con  
ta ausi-  
n.20/22  
esso il  
nte fat-  
azione  
o ed €  
rimen-  
za, ai  
ne di  
ondo  
giu-  
ota-  
set-  
ex  
7 è  
del  
a-
11. **di dare atto** che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2017
  12. **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 che la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
  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 RUP  
Arch. Ferdinando Torre





**Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 184, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.**

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Liquidazione <b>2017 / 2058</b>	ORDINANZA SINDAC. CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE SETTEMBRE 17. CIG 7109528819-FATTURA N. 72/E DEL 10/10/17	28/11/2017	481.313,62

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	481.313,62

Milazzo lì 28/11/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Saporita 

Il Dirigente  
Dr. Francesco Consiglio 