



CITTA' di MILAZZO

4° SETTORE

Ufficio Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

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 Giugno 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 05 Dicembre 2017;

Tenuto conto che la copertura economica dell'atto sindacale 206/2017, per il mese di Giugno 2018 è stata fornita giusta Determinazione n°195 del 25/06/2018 emanata dal Dirigente del 4° settore nel contesto della quale è stata impegnata (impegno n°263/2018 servizio e 264/2018 personale dipendente) la somma complessiva di €. 525.093.48 comprendente le somme per il servizio di pulizia delle spiagge libere 2018 e le somme a disposizione dell'Amministrazione I.v.a. inclusa, al netto del ribasso offerto pari al 12,91%;

Visto il verbale di consegna del servizio redatto nelle date 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°38632 del 05/07/2018 i quali riportano le consistenze ponderali delle varie frazioni di rifiuto conferite, nel mese di Giugno 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 fortemente 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 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 fattispecie 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 nota 33393 del 14/06/2018 relativa alla comunicazione di avvio del procedimento con contestazione di inadempienze che ha formato oggetto della nota a firma congiunta del Sindaco e del Segretario generale prot. 119 del 06/06/2018;

Vista la nota del dott. Antonio Brancato acquisita con prot. 33217 del 14/06/2018 con la quale si chiede la rimozione delle Isole Ecologiche di via Risorgimento;

Vista la segnalazione della sig.ra ANANIA Patrizia datata 07/06/2018 relativa alla presenza di microdepositi in viale Sicilia II vico, 3 determinati dall'abbandono di rifiuti secondo modalità complessivamente improprie per punti di conferimento, orario e consistenza;

Dato atto che l'affidatario ha provveduto, sistematicamente, alla rimozione dei suddetti microdepositi nell'ambito delle attività aggiuntive avviate in via sperimentale dal 1° Giugno su atto di indirizzo formulato in data 16/04/2018 dall'amministrazione comunale, successivamente confermato con Ordinanza sindacale n°107 del 16/07/2018;

Vista la nota pec della Loveral datata 09/06/2018 che segnala il deposito abusivo di materiali (ingombranti, cartone, plastica ed imballaggi in plastica, copertoni), nelle aree esterne alla ex area CCR;

Viste la nota pec della Loveral del 05/06/2018 relative 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 nel mese di Giugno, 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 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 Giugno occorrerà emettere fattura a saldo dell'importo complessivo di €. 36.294,76.

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 in acconto maturati in relazione alle attività già rese dall'Impresa affidataria del servizio, come sopra generalizzata, nel mese di Giugno 2018;

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

- l'importo delle forniture di sacchetti secondo le consistenze comunicate dall'Affidatario con le note rispettivamente acquisite al prot. gen. 36997 del 28/06/2018 e 39461 del 10/07/2018;
- l'importo dei servizi disposti con Ordine di Servizio n°4 del 20/06/2018 (festività S. Antonino, S. Marina e S. Giovanni) per i rispettivi importi di €. 982.90, €. 512.68 ed €. 1.011,74 oltre spese generali ed utile d'impresa, da assoggettare ad offerta di ribasso;
- le attività aggiuntive avviate a partire dal 1° Giugno c.a.

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 01-04-05-06-07-07-13-14-15-18-19-20-21-25-28-29 Giugno c.a.

Vista la fattura n°56/E del 02/07/2018, reg. n°67/2018 formulata dalla società affidataria del servizio, in acconto sui corrispettivi maturati per i servizi resi nel mese di Giugno 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%;

Visto il prospetto dei costi del servizio come riportato in sintesi nella seguente tabella;

COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. Acconto mese di Giugno 2018					
Rif.	Tipo di servizio				
A	Rifiuti Solido Urbani Indifferenziati				
1	Raccolta R.S.U.I.	Costo Servizio A	€ 19.394,88		
B	Raccolta Differenziata				
	R.D.1 Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno	Costo	€ 34.760,36		
	R.D.2 Imballaggi in plastica	Costo	€ 22.621,93		
	R.D.3 Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata	Costo	€ 20.541,40		
	R.D.4 Frazione organica	Costo	€ 94.825,64		
2	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	€ 41.276,89		
	R.D.9 Rifiuti da spazzamento meccanizzato	Costo	€ 98,50		
3		Costo servizio B	€ 220.949,58		
C	Serv. spazzamento aree pubb. -				
4	Costo servizio C compreso ordine di servizio n°4 s.antonio s. giovanni e s. marina		€ 75.433,49		
		TOTALE SERVIZI (A1+B3+C4)	€ 315.777,95		
		Spese Generali 15%	€ 47.366,69		
		Sub TOT. 1	€ 363.144,64		
		Utile d'Impresa 10%	€ 36.314,46		
D		Sub TOT. 2	€ 399.459,11		
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		
	R.D.1 Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno	50,00	€ 0,65	87,12	€ 2.831,40
	R.D.2 Imballaggi in plastica	50,00	€ 0,78	49,66	€ 1.936,74
	R.D.3 Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata	50,00	€ 0,33	54,64	€ 901,56
	R.D.4 Frazione organica KALAT	400,00	€ 0,18	0	€ -
5	R.D.4 Frazione organica Sicula compost	312,00	€ 0,16	124,08	€ 6.194,07
	R.D.5 Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche	50,00	€ 0,65	18,96	€ 616,20
	R.D.6 urbani pericolosi Pile e Farmaci		€ 27,10	0	€ -
	R.D.7 Sfalci verde fiori e piante cimitero	8,00	€ 0,93	66,97	€ 498,26
	R.D.9 Rifiuti da spazzamento meccanizzato	50,00	€ 0,30	0	€ -
6		Trasporti frazioni RD quantità variabili		€ 12.978,23	
F	Costo fisso per trasporto RSUI		Traspor. RSUI	€ 27.240,00	
G		SERVIZI PER MESE (D+E6+F)		€ 439.677,34	

COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. mese di Giugno 2018		
	TOTALE SERVIZI MESE	€ 439.677,34
	Oneri aziendali correlati all'applicazione misure di segur. e di tutela salute - non soggetti a ribasso 2%	€ 8.793,55
	Totale servizi al netto degli oneri di sicurezza - da sottoporre a ribasso	€ 430.883,79
	Ribasso offerto 12,91%	€ 55.627,10
	Totale servizio al netto del ribasso offerto	€ 375.256,69
	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non assoggettati a ribasso 2%	€ 8.793,55
	Importo Totale netto dei servizi - mese con oneri di sicurezza	€ 384.050,24
	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	€ 382.995,24
	Imponibile	€ 382.995,24
	I.V.A al 10%	€ 38.299,52
	TOTALE DA LIQUIDARE mese (salvo compensazioni e/o conguagli)	€ 421.294,76

	Fattura n°56/E del 02/07/2018	€ 385.000,00
	Importo del saldo servizi mese di Giugno al lordo delle sanzioni in corso di definizione	€ 36.294,76

fase di 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 fattispecie 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 nota 33393 del 14/06/2018 relativa alla comunicazione di avvio del procedimento con contestazione di inadempienze che ha formato oggetto della nota a firma congiunta del Sindaco e del Segretario generale prot. 119 del 06/06/2018;

Vista la nota del dott. Antonio Brancato acquisita con prot. 33217 del 14/06/2018 con la quale si chiede la rimozione delle Isole Ecologiche di via Risorgimento;

Vista la segnalazione della sig.ra ANANIA Patrizia datata 07/06/2018 relativa alla presenza di microdepositi in viale Sicilia II vico, 3 determinati dall'abbandono di rifiuti secondo modalità complessivamente improprie per punti di conferimento, orario e consistenza;

Dato atto che l'affidatario ha provveduto, sistematicamente, alla rimozione dei suddetti microdepositi nell'ambito delle attività aggiuntive avviate in via sperimentale dal 1° Giugno su atto di indirizzo formulato in data 16/04/2018 dall'amministrazione comunale, successivamente confermato con Ordinanza sindacale n°107 del 16/07/2018;

Vista la nota pec della Loveral datata 09/06/2018 che segnala il deposito abusivo di materiali (ingombranti, cartone, plastica ed imballaggi in plastica, copertoni), nelle aree esterne alla ex area CCR;

Viste la nota pec della Loveral del 05/06/2018 relative 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 nel mese di Giugno, 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 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 Giugno occorrerà emettere fattura a saldo dell'importo complessivo di €. 36.294,76.

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 in acconto maturati in relazione alle attività già rese dall'Impresa affidataria del servizio, come sopra generalizzata, nel mese di Giugno 2018;

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

- l'importo delle forniture di sacchetti secondo le consistenze comunicate dall'Affidatario con le note rispettivamente acquisite al prot. gen. 36997 del 28/06/2018 e 39461 del 10/07/2018;
- l'importo dei servizi disposti con Ordine di Servizio n°4 del 20/06/2018 (festività S. Antonino, S. Marina e S. Giovanni) per i rispettivi importi di €. 982,90, €. 512,68 ed €. 1.011,74 oltre spese generali ed utile d'impresa, da assoggettare ad offerta di ribasso;
- le attività aggiuntive avviate a partire dal 1° Giugno c.a.

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 01-04-05-06-07-07-13-14-15-18-19-20-21-25-28-29 Giugno c.a.

Vista la fattura n°56/E del 02/07/2018, reg. n°67/2018 formulata dalla società affidataria del servizio, in acconto sui corrispettivi maturati per i servizi resi nel mese di Giugno 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%;

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 Giugno 2018, compreso il trasporto di r.s.u.i, secondo i corrispettivi riportati nella fattura che la medesima Società ha presentato, e che risulta così identificata:

- fattura n°56/E del 02/07/2018 - acconto sui corrispettivi maturati per i servizi resi nel mese di Giugno 2018 - importo complessivo di €. 385.000,00 di cui €. 350.000,00 per servizio ed €. 35.000,00 per I.va. al 10%;

Le parti danno atto che con separata certificazione si procederà alla quantificazione, al netto di eventuali sanzioni per inadempienze accertate, dell'importo a saldo per i servizi resi nel periodo di riferimento.

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 19/09/2018

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

Il D.E.C.
(geom. Antonino LA MALFA)

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Ferdinando TORRE)

*Si contesta con riserva di
contestare le eventuali sanzioni
in corso di definizione*

