



# CITTA' di MILAZZO

**4° SETTORE**  
Ambiente e Territorio

3° 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 nel mese di Giugno 2018/Certificato di esecuzione e di pagamento saldo

## **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;

Visto e richiamato il Certificato di pagamento datato 19/09/2018 prot. 53145 del 21/09/2018 con il quale si è proceduto alla liquidazione in acconto dei corrispettivi dovuto per le attività di servizio rese dall'affidatario del servizio nel mese di Giugno 2018;

Richiamata 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;

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;

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.

Vista la fattura n°88/E del 24/09/2018, reg. 94/2018, emessa dalla Loveral S.r.l. quale corrispettivo a saldo per le attività di servizio rese dalla medesima società nel mese di Giugno 2018 per un importo complessivo di €. 36.294,76 di cui €. 32995,24 per servizio ed €. 3.299,52 per I.v.a. al 10%;

Considerato che il certificato di pagamento datato 19/09/2018, prot. 53145 del 21/09/2018, è relativo alla fattura n°56/E del 02/07/2018 che la Loveral S.r.l. ha emesso in acconto sul servizio reso nel mese di Giugno;

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 a saldo 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 tabella;

COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. mese di Giugno 2018					
Rif.	Tipo di servizio				
<b>A</b>	<b>Rifiuti Solido Urbani Indifferenziati</b>				
1	Raccolta R.S.U.I.		<b>Costo Servizio A</b>	<b>€</b>	<b>19.394,88</b>
<b>B</b>	<b>Raccolta Differenziata</b>				
	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			<b>Costo servizio B</b>	<b>€</b>	<b>220.949,58</b>
<b>C</b>	<b>Serv. spazzamento aree pubb. -</b>				
4	<b>Costo servizio C compreso ordine di servizio n°4 s.antonio s. giovanni e s. marina</b>			<b>€</b>	<b>75.433,49</b>
			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			<b>Sub TOT. 2</b>	<b>€</b>	<b>399.459,11</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	
	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	<b>€</b>	<b>12.978,23</b>
F	Costo fisso per trasporto RSUI		Traspor. RSUI	<b>€</b>	<b>27.240,00</b>
G			<b>SERVIZI PER MESE (D+E6+F)</b>	<b>€</b>	<b>439.677,34</b>

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 sicur. 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

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 a saldo 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°88/E del 24/09/2018 reg. 94 del 09/10/2018 - saldo sui corrispettivi maturati per i servizi resi nel mese di Giugno 2018 - importo complessivo di €. 36.294,76 di cui €. 32.995,24 per servizio ed €. 3.299,52 per I.va. al 10%;

Si da atto, con riferimento a quanto comunicato con la richiamata nota 52614 del 19/09/2018, che nella certificazione dei servizi riferiti al mese di Agosto 2018 si procederà al conguaglio delle eventuali sanzioni per inadempienze accertate nel periodo di riferimento secondo le risultanze del relativo procedimento.

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 09/10/2018

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

RISERVA ESPlicita con nota  
PROTOCOLLO n° 237/2018 DEL  
24/09/2018 INVIATA VIA PS E  
IN STESSA DATA



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

Il Responsabile del Procedimento  
(arch. Ferdinando TORRE)


