



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE II -SVILUPPO DEL TERRITORIO

N. 10 del 22-04-2022

Registro Generale n. 121

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA

periodo: mar 2022

- Liquidazione somme competenze varie

CIG: 8691708059

L'anno duemilaventidue addì 22 del mese di aprile alle ore 16:30, il sottoscritto Responsabile del Settore 2[^] - Sviluppo del Territorio

Premesso che:

- è stato appositamente nominato con decreto del Sindaco prot. 13968 del giorno 11/12/2018, così per come prorogato con atto n° 15176 del 31/12/2021;
- a seguito di avvenuto espletamento delle relative procedure di gara, il servizio di che trattasi, con determinazione 229 del 31/08/2021 è stato definitivamente affidato alla Presila Cosentina S.p.A. (p. IVA 02391570799), con sede in Rogliano (CS) alla Via A Guarasci n° 152;
- in data 31/08/2021 lo stesso servizio è stato anticipatamente consegnato al predetto operatore economico, sotto riserva di legge e fino alla data del 31/08/2026 ed alle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto allegato agli atti posti a base di gara;
- in data 27/10/2021, in merito alla qualità e congruenza del servizio eseguito fino alla data del 31/12/2021, l'appaltatore ha fatto pervenire apposita nota giustificativa, acquisita al protocollo n° 12521, circa la tempistica per l'attuazione e l'attivazione di ogni obbligo previsto nel capitolato speciale d'appalto, integrato con l'offerta tecnica migliorativa proposta in sede di gara;

Verificati i cedolini delle pesate e i formulari identificativi dei rifiuti, con particolare riferimento a date e firme, forniti dalla Presila Cosentina spa, dalle cui quantità effettive, espresse in tonnellate, si ricava il seguente prospetto:

	multimateriale	vetro	carta e cartone	organico	medicinali	batterie	ingombranti	apparecchiature	indifferenziati	
	150106-150102	150107	150101-200101	200108	200132	200134	200307	200123-135-136	200301	% RD
mar-22	13,740	13,140	16,820	44,920	0,000	0,000	0,000	0,000	39,880	68,96%

Preso atto dello schema acquisito agli atti d'ufficio, riepilogativo del servizio espletato nel periodo in oggetto, dal quale si evince il mancato raggiungimento della percentuale del 70% di RD, contrattualmente stabilita;

Stabilito di dover procedere, in questa sede, con la liquidazione delle somme dovute per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e di computare quelle che l'appaltatore dovrà evidenziare in detrazione nel documento fiscale di fatturazione del servizio espletato in questo mese, per non aver ottenuto l'obiettivo contrattualmente stabilito;

Visto il contratto di servizio sottoscritto con la società Calabria Maceri & Servizi spa, nel quale sono stabiliti gli oneri di trattamento e smaltimento della frazione organica e degli RR.SS.UU. che, dal mese di agosto 2021 risultano rispettivamente essere €/ton 160,96 ed €/ton 295,54;

Accertato che lo scarto della percentuale di RD non raggiunta ha comportato per l'Ente il danno di seguito evidenziato:

mese	pesate	tipologia rifiuti raccolti							% RD	Oneri trattamento e smaltimento		
		organico	carta	multi+vetro	ingomb	apparec	med+bat	indiff		organico	indiff	totale
nov-21	effettive	44,920	16,820	26,880	0,000	0,000	0,000	39,880	68,96%	7.230,32 €	11.786,14 €	19.016,46 €
								0,972				
	ricalcolate	46,014	17,230	27,535	0,000	0,000	0,000	38,908	70,00%	7.406,46 €	11.499,01 €	18.905,47 €
										scarto costo totale tariffe		-€ 110,99

Precisato che con apposita nota è stata trasmessa alla Presila Cosentina SpA la stima economica dell'effettivo servizio di cui all'oggetto, con allegati i prospetti contabili mensili, giustificativi della stessa, e dai quali si evince la mancata raccolta dei medicinali, delle batterie, dei RAEE e degli ingombranti dal 01/03/2022 al 31/03/2022;

Dato atto che la suddetta società appaltatrice ha accettato la documentazione ricevuta senza inviare contestazione alcuna;

Acquisita pertanto la sottoelencata documentazione fiscale, fatta pervenire dall'appaltatore circa il periodo di cui alla presente determinazione:

servizio	mese	fattura	data	prot.	data	imponibile	I.V.A.	IMPORTO
raccolta	mar-22	56/B	31/03/2022	3711	11/04/2022	€ 28.371,64	€ 2.837,16	€ 31.208,80

Considerato che si intende procedere alla liquidazione per quanto dovuto, poiché le somme definite in precedenza trovano capienza sul Cap. 3170.3, miss. 09, progr. 03, cod. 1.03.02.13.999 del bilancio corrente esercizio, gestione 2022;

Evidenziato che per l'importo da liquidare, la ditta appaltatrice del servizio in questione è in regola nei confronti degli Enti contributivi, così come risulta da DURC protocollo INPS_30225488, valido fino al giorno 05/07/2022;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è identificato dal codice 8691708059;

Determinate così le somme certe e liquide da pagare nei confronti dei vari soggetti;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 18 ago 2000 ed in particolare l'art 184;

DETERMINA

- 1) **di approvare** integralmente la premessa, la quale viene richiamata in questo punto al fine di costituire presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **di stabilire** che per il mancato raggiungimento della percentuale del 70% nel periodo 01 nov 2021 – 31 mar 2022 le somme relative al danno arrecato all'Ente, pari ad € 1'330,63, saranno conguagliate da parte della Presila Cosentina SpA in sede di redazione dei documenti fiscali relativi al mese di aprile 2022;
- 3) **di dare atto** che, relativamente alla liquidazione, le somme definite in premessa saranno imputate sul bilancio corrente esercizio, per come di seguito esplicitato:

CAUSALE	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE	IMPORTO
servizio raccolta	3170.3	9	3	1.03.02.13.999	€ 31.208,80
TOTALE					€ 31.208,80

- 4) **di liquidare** in favore della Presila Cosentina S.p.A., la somma di € **29'275,13**, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il pagamento del servizio prestato nel periodo in oggetto;
- 5) **di precisare** che la somma di cui al punto precedente, da corrispondere alla Presila Cosentina S.p.A., dovrà essere accreditata sul conto corrente bancario identificato dal codice IBAN: IT 32 I 05387 80910 00004 30941 75;
- 6) **di dare atto che**, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dic 2014, n° 190, il servizio finanziario provvederà alla liquidazione all'erario dell'IVA dovuta per legge;
- 7) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e gli estremi dell'avvenuta pubblicazione dovranno essere riportati nell'originale da parte del Messo comunale addetto alla pubblicazione;
- 8) **di dare atto** che non ricorre il caso del diritto della protezione dei dati sulla privacy così come previsto dal D. Lgs 196/2003 e dalla deliberazione del Garante della privacy 2 marzo 2011;
- 9) **di disporre**, altresì, affinché il Responsabile del Settore Amministrativo trasmetta il presente atto, con allegati i relativi documenti giustificativi e riferimenti contabili, al Settore Finanziario, per gli adempimenti di cui all'art.184 del D. Lgs 267/2000, ed alla Presila Cosentina SpA. affinché quest'ultima possa procedere con l'emissione dei futuri atti contabili nel rispetto di quanto disposto in questa sede

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2^
SVILUPPO DEL TERRITORIO
F.to Ing. Pasquale Luca Lavorata

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4^ - FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO

Preso atto delle verifiche contabili effettuate e dell'imputazione di spesa di cui alla presente determinazione

Vista la deliberazione della G.C. n.24 del 19.02.2010 avente ad oggetto: "Art.9 D.L. n.78/2009 convertito con L.n.102/2009: definizione misure organizzative"

- l'art. 184, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000;
- l'art. 50, comma 2 e art. 51, del Regolamento Comunale di Contabilità

DICHIARA

che sulla presente determinazione sono stati eseguiti i seguenti controlli e riscontri:

1. la spesa liquidata è stata preventivamente autorizzata e regolarmente impegnata;
2. la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti tuttora disponibili;
3. la spesa liquidata è di competenza dell'esercizio finanziario corrente, per come di seguito esplicitato:

CAUSALE	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE	IMPORTO
servizio raccolta	3170.3	9	3	1.03.02.13.999	€ 31.208,80
TOTALE					€ 31.208,80

4. la spesa liquidata è in regola con le norme fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4^
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
F.to Sig. Giuseppe Vigliaturo