



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 19/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 431 DEL 21-9-2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MULTIECOPLAST PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E R.D. DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2022.

CIG: 6100940EF1

L'anno duemilaventidue il giorno DICIANOVE del mese di SETTEMBRE nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Cavolo Giuseppa Responsabile del III° Settore " Servizi Tecnici " giusta determina Sindacale n. 3 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MULTIECOPLAST PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E R.D. DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2022.

CIG: 6100940EF1

PREMESSO CHE:

- in data 09/09/2013 Rep. n. 2055, è stata sottoscritta tra i legali rappresentanti dei Comuni di Capri Leone, Ficarra, San Salvatore di Fitalia e Torrenova, la Convenzione per la "Costituzione dell' A.R.O.", debitamente registrata presso l' Agenzia delle Entrate- Ufficio Territoriale di S. Agata di Militello in data 12/09/2013 al n. 100 la cui finalità principale è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;

- nella succitata convenzione viene indicato quale Ente capofila il " Comune di Capo d'Orlando" il quale, con l'intervento dell'UREGA, ha espletato la procedura per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati per conto dei comuni facenti parte dell'A.R.O.;

- le operazioni di gara sono state espletate dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità dipartimento tecnico regionale servizio provinciale dell'UREGA di Messina con inizio il 05.08.2015 e successive sedute del 09.09.2015, 10.06.2015, 30.09.2015, 15.10.2015, 27.11.2015, 23.02.2016, 27.04.2016, 09.05.2016, 17.05.2016 e 31.05. 2016 giusti verbali di gara di pari data dai quali risultava provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto al R.T.I. Multiecoplast s.r.l / Caruter s.r.l. / Onofaro Antonino s.r.l. con sede in Torrenova c.da Pietra di Roma s.n.c. ;

- con determinazione del Responsabile dell' Area Manutenzione e LL.PP. n. 708 del 21/06/2015, del Comune di Capo D'Orlando, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto, è stato aggiudicato definitivamente a favore del R.T.I Multiecoplast srl/ Caruter Srl /Onofaro Antonino S.r.l con sede in Torrenova, c/da Pietra di Roma s.n.c.;

- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 01 del 13.01.2017 è stato approvato lo schema del contratto trasmesso , con nota prot. 7990 del 28.12.2016, della durata di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio;

- successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n.° 07 del 13.01.2017 si procedeva alla sottoscrizione del contratto;

- il corrispettivo annuo dovuto dal Comune di San Salvatore di Fitalia per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € **143.568,03** comprensivo degli oneri di sicurezza ed IVA al 10%, oltre oneri per il trasporto, come concordato con verbale di consegna del servizio del 29.11.2016;

- con determinazione del III° settore n.22 del 31.01.2022 registro generale n.39 del 04.02.2022 è stata impegnata la somma di € **79.729,97** per il servizio di cui sopra impegnata dal 01.01.2022 al 30.06.2022 con imputazione al capitolo 10950301;

- con determinazione del III° settore n. 142 del 19.07.2022 registro generale n. 318 del 27.7.2022 è stata impegnata ulteriore somma di € **40.392,00** per il servizio di cui sopra impegnata dal 1.07.2022 fino al 30.09.2022 con imputazione al capitolo 10950301;

ACCERTATO il regolare svolgimento del servizio affidato, nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio Agosto 2022;

VISTA le fatture sotto indicate:

- la fattura nr. 168 del 31.05.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2022 per servizio di spazzamento e raccolta RSU differenziati ed indifferenziati, ed altri servizi di Igiene Pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO, dell'importo di € **11.964,01**, IVA compresa al 10%;

- la fattura nr. 181 del 07.06.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2022 per servizio di trasporto allo smaltimento dei RSU in discarica autorizzata, dell'importo di € **950,11**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 204 del 30.06.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022 per servizio di spazzamento e raccolta RSU differenziati ed indifferenziati, ed altri servizi di Igiene Pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO, dell'importo di € **11.964,01**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 238 del 01.08.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022 per servizio di spazzamento e raccolta RSU differenziati ed indifferenziati, ed altri servizi di Igiene Pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO, dell'importo di € **11.964,01**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 247 del 04.08.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022 per servizio di trasporto allo smaltimento dei RSU in discarica autorizzata, dell'importo di € **1.431,67**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 268 del 31.08.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.08.2022 al 31.08.2022 per servizio di spazzamento e raccolta RSU differenziati ed indifferenziati, ed altri servizi di Igiene Pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO, dell'importo di € **11.964,01**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 280 del 07.09.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.08.2022 al 31.08.2022 per servizio di trasporto allo smaltimento dei RSU in discarica autorizzata, dell'importo di € **943,60**, IVA compresa al 10%;

PRESO ATTO :

- della fattura presentata dalla ditta Multiecoplast nr. 168 del 31.05.2022 , dell'importo di €. 11.964,01, IVA compresa al 10%;
- della fattura presentata dalla ditta Multiecoplast nr. 181 del 07.06.2022 , dell'importo di €. 950,11, IVA compresa al 10%;
- della fattura presentata dalla ditta Multiecoplast nr. 204 del 30.06.2022 , dell'importo di €. 11.964,01, IVA compresa al 10%;
- della fattura presentata dalla ditta Multiecoplast nr. 238 del 01.08.2022 , dell'importo di €. 11.964,01, IVA compresa al 10%;
- della fattura presentata dalla ditta Multiecoplast nr. 247 del 04.08.2022 , dell'importo di €. 1.431,67, IVA compresa al 10%;
- della fattura presentata dalla ditta Multiecoplast nr. 268 del 31.08.2022 , dell'importo di €. 11.964,01, IVA compresa al 10%;
- della fattura presentata dalla ditta Multiecoplast nr. 280 del 07.09.2022 , dell'importo di €. 943,60, IVA compresa al 10%;
- del D.U.R.C. “ REGOLARE “ richiesto in data 08.06.2022 con scadenza validità del 06.10.2022 della ditta Multiecoplast;

RITENUTO pertanto, necessario di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTI:

- gli articoli 182 e seguenti del D. lgs. 267/2000;
- L.R. 48/91 s.m.i.;
- la L.R. n. 30/2000;
- il Regolamento Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1.DI LIQUIDARE, per le motivazioni sopra esposte:

- la fattura nr. 168 del 31.05.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2022 per servizio di spazzamento e raccolta RSU differenziati ed indifferenziati, ed altri servizi di Igiene Pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO, dell'importo di € **11.964,01**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 181 del 07.06.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2022 per servizio di trasporto allo smaltimento dei RSU in discarica autorizzata, dell'importo di € **950,11**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 204 del 30.06.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022 per servizio di spazzamento e raccolta RSU differenziati ed indifferenziati, ed altri servizi di Igiene Pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO, dell'importo di € **11.964,01**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 238 del 01.08.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022 per servizio di spazzamento e raccolta RSU differenziati ed indifferenziati, ed altri servizi di Igiene Pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO, dell'importo di € **11.964,01**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 247 del 04.08.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022 per servizio di trasporto allo smaltimento dei RSU in discarica autorizzata, dell'importo di € **1.431,67**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 268 del 31.08.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.08.2022 al 31.08.2022 per servizio di spazzamento e raccolta RSU differenziati ed indifferenziati, ed altri servizi di Igiene Pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO, dell'importo di € **11.964,01**, IVA compresa al 10%;
- la fattura nr. 280 del 07.09.2022, regolarmente vistata, presentata dalla ditta Multiecoplast s.r.l relativa al periodo dal 01.08.2022 al 31.08.2022 per servizio di trasporto allo smaltimento dei RSU in discarica autorizzata, dell'importo di € **943,60**, IVA compresa al 10%;
- le fatture per un importo complessivo di € **51.181,42**, IVA inclusa al 10%, regolarmente vistate dalla dipendente Messina Alfonsina alla Ditta Multiecoplast con sede in Torrenova c/da Pietra di Roma s.n.c.;

2. DARE ATTO CHE:

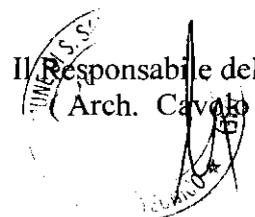
- le fatture di € **51.181,42** IVA inclusa al 10%, da pagare alla Ditta Multiecoplast con sede in Torrenova c/da Pietra di Roma s.n.c, per il costo del servizio trova copertura per l'anno 2022 nel " Piano Finanziario TARI (PEF MTR2) periodo regolatorio quadriennio 2022/ 2025 " approvato con delibera di consiglio comunale n. 6 del 29.04.2022 con imputazione al capitolo 10950301 impegno n. 1/2022-7 e impegno 965/2022-2 del bilancio C.le corrente:

- il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, coincidente con quello indicato in fattura;
- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del III° Settore Arch. Cavolo Giuseppa;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e deve essere pubblicato nell'apposita Sezione del sito istituzionale;

3. TRASMETTERE la presente agli Uffici di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio online per gg. 15.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Cavolo Giuseppa)



Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° T.U.E.L. 267/2000.

□ Impegno n° 1/2022-26 Euro 27828,14 Cap. 10950301

Li 13/05/2022 965/2022-7

23353,28

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AD INTERIM

Arch. Giuseppa Cavolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il _____ mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore