

Comuni di:
Aggius
Aglientu
Badesi
Bortigadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa Gallura
Tempio Pausania
Trinità d'Agultu e Vignola
Viddalba

UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”

Via G.A. Cannas, n. 1 c.p. 118 - 07029 Tempio Pausania (OT)

Tel. 079/6725600 – Fax 079/6725619

C.F. e P. IVA 02299430906

unionealtagallura@tiscali.it unioneicomunialtagallura@registerpec.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE AMBIENTE

N° 104 Del 04-03-2024

Oggetto: SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA PER I COMUNI DI AGGIUS, BADESI, BORTIGADAS, CALANGIANUS, LUOGOSANTO, LURAS, SANTA TERESA GALLURA E TEMPIO PAUSANIA - APPROVAZIONE SAS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.65 OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- a seguito di procedura pubblica, con propria Determinazione n. 122 del 30/05/2018, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto al costituendo R.T.I. tra Ambiente Italia S.r.l. (C.F. e P. IVA 02564550131) ed Econord S.p.A. (C.F. e P. IVA 01368180129);
- il R.T.I. si è costituito in Saronno il 01/08/2018 giusto atto registrato a Varese il 02/08/2018 N. 24045 Serie 1T con la ditta Ambiente Italia S.r.l. quale Mandataria;

VISTO il contratto rep. N. 127 del 09.08.2018, stilato in forma pubblico – amministrativa, con il quale sono state definite fra le parti le condizioni giuridiche ed economiche del servizio in oggetto;

ACCERTATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, la durata del contratto è fissata in anni solari 7 con decorrenza dal 01/06/2018 e scadenza al 31/05/2025;
- ai sensi dell'art. 11 del contratto, il corrispettivo annuo a corpo per il servizio in oggetto è determinato in € 4.232.273,81 oltre IVA, pari ad € 29.625.916,67 oltre IVA per l'intera durata dell'affidamento;

VISTA la Variante in Corso di Esecuzione N.1 al contratto Rep.127 del 09.08.2018, sottoscritta in data 12/11/2019 ed il relativo Atto di Sottomissione, giusto rep. N.141 del 12/11/2019;

VISTA la Variante in Corso di Esecuzione N.4 al contratto Rep.127 del 09.08.2018, sottoscritta in data 22/05/2023 ed il relativo Atto di Sottomissione, giusto rep. N.191 del 22/05/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato atto di sottomissione rep.141/2019, il corrispettivo annuo a corpo per il servizio in oggetto è incrementato di € 91.053,70 all'anno, di cui € 16.499,70 per i servizi relativi al porto di Isola Rossa in concessione all'UNIONE, a partire dal 01/01/2019, oltre IVA per l'intera residua durata dell'affidamento;

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato atto di sottomissione rep.191/2023, il corrispettivo annuo a corpo per il servizio in oggetto è incrementato di € 300.000,000 all'anno, a partire dal 01/05/2023, oltre IVA per l'intera residua durata dell'affidamento;

RICHIAMATE le modalità di contabilità e di pagamento del servizio, così come determinate nel contratto (art. 11), e negli atti di sottomissione di cui alle varianti in corso di esecuzione N.1 e N.4, che prevedono la contabilizzazione del compenso con cadenza mensile mediante emissione di apposito Certificato di pagamento da parte del Segretario Direttore – Dirigente Unico dell'Ente;

VISTO l'art. 26 del D.M.I.T. n° 49 del 7 marzo 2018 in merito al “...controllo amministrativo e contabile”, in fase di esecuzione del contratto;

VISTA la richiesta della ditta Ambiente Italia S.r.l Prot. PBO230000587 del 09/11/2023, acquisita al Prot. dell'Ente al N.15089 del 10/11/2023, che obbligatoriamente deve essere trasmessa per la liquidazione da parte della Stazione Appaltante, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di **OTTOBRE 2023**, ed in particolare:

- Allegato 1 – tabella riassuntiva attività e dei servizi;
- Allegato 2 – resoconto dettagliato dei quantitativi di rifiuti raccolti nei singoli Comuni associati;
- Allegati 2.1 prospetto riepilogo stima attribuzione ai singoli Comuni dei quantitativi di materiali provenienti da Ecocentro sovracomunale di Tempio Pausania, che obbligatoriamente deve essere trasmessa per la liquidazione da parte della Stazione Appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 26 del D.M.I.T. n° 49 del 7 marzo 2018, il Direttore dell'Esecuzione ha provveduto ad accertare e rendere noto al Responsabile di Procedimento, che la prestazione è stata effettuata, nei termini e secondo le modalità indicate nel CSA, nel contratto e negli atti di sottomissione n. 1 e n.4;

VISTO lo Stato di Avanzamento complessivo del Servizio del Direttore dell'esecuzione, a far data dal 01.06.2018 e fino al 31/10/2023, pari ad € 24.328.201,34 (comprensivi dell'importo una tantum delle Varianti n.2 e n.3) oltre all'IVA nella misura di legge;

VISTO il Certificato di Pagamento n.**65** del servizio in oggetto, emesso in data 17/11/2023, relativo alla prestazione eseguita per il mese di **OTTOBRE 2023**, firmato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile di Procedimento, per quanto di competenza;

CONSIDERATO che la parte dello SAS riferita al Porto di Isola Rossa sarà liquidata, con separato certificato e con imputazione a diverso capitolo di spesa del Bilancio di Previsione in corso;

RITENUTO, in conformità a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto Rep. n. 127/2018, dall'atto di sottomissione Rep n. 141/2019, dall'atto di sottomissione Rep. n. 191/2023 e dalla vigente normativa in merito, di dover procedere all'approvazione del 65° Stato di avanzamento del servizio in oggetto e del certificato di pagamento per un importo pari ad € 418.383,88, al netto della ritenuta di garanzia e oltre l'IVA nella misura di legge pari ad € 41.838,39 per un totale di € 460.222,27 escludendo la quota di SAS relativa al Porto di Isola Rossa;

VISTA la fattura elettronica tipo TD01 n. VP 000181 del 23/11/2023 presentata dalla Ditta Ambiente Italia s.r.l. per il servizio in oggetto riferito al periodo 01/10/2023 – 31/10/2023, per un importo complessivo di € 460.222,27, di cui € 418.383,88 di base imponibile e € 41.838,39 di IVA al 10%, al netto delle somme da trattenere a titolo di ritenuta di garanzia 0,5% e la relativa IVA

PRESO ATTO che la liquidazione della succitata fattura non pregiudica in alcun modo, per la Stazione Appaltante, la facoltà di applicare eventuali penalità nei confronti della Ditta relative, da riferire al periodo di servizio in oggetto e/o ai periodi pregressi e, le stesse, se ed in quanto dovute, verranno addebitate con successivo e separato provvedimento;

ACCERTATA la regolarità contributiva, come da DURC richiesto e ricevuto da questo Ente in qualità di Stazione Appaltante del servizio in oggetto;

DATO ATTO che, per il tramite del Servizio Finanziario e Contabile dell'Ente, si è provveduto alla verifica di eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del DPR 29/09/1973, n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 03/10/2006, n.262, convertito con modificazioni in L. 24/11/2006, n.286, e dal successivo regolamento attuativo;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Alta Gallura, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del 04/03/2008 – Serie III e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Bilancio di Previsione in fase di perfezionamento ed accertata la relativa disponibilità finanziaria, impegnata in virtù del citato contratto Rep.127/2018, dell'atto di sottomissione Rep.141/2019 e dell'atto di sottomissione Rep.191/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18.06.2000, n.267 e, in particolare, gli articoli 183, 184 e 185, rispettivamente relativi all'impegno di spesa, alla liquidazione, all'ordinazione ed al pagamento della stessa;

RITENUTO, di dover dare mandato al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ente per la liquidazione della suindicata fattura **VP 000181/2023**, al netto degli oneri spettanti all'Unione, per i servizi resi a favore della Ditta Ambiente Italia S.r.l., giuste fatture **nn. 417/2023 – 418/2023 – 420/2023 – 424/2023** per un importo complessivo pari ad € **27.592,51**

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. **Di approvare il 65° SAS** (Stato di avanzamento del Servizio) ed il **Certificato di Pagamento n. 65 del servizio** di **RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI**

URBANI E DI IGIENE URBANA PER I COMUNI DI AGGIUS, BADESÌ, BORTIGIADAS, CALANGIANUS, LUOGOSANTO, LURAS, SANTA TERESA GALLURA E TEMPIO PAUSANIA, SENZA LA QUOTA DEL PORTO DI ISOLA ROSSA effettuato dalla ditta **Ambiente Italia s.r.l.** nel mese di **Ottobre 2023**, e per gli incrementi previsti dalle varianti n.1 e n.4 per il Comune di Tempio Pausania, per un importo complessivo di € 460.222,27, di cui € 418.383,88 di base imponibile e € 41.838,39 di IVA al 10%, al netto delle somme da trattenere a titolo di ritenuta di garanzia 0,5% e la relativa IVA.

2. **Di liquidare alla Ditta Ambiente Italia s.r.l.** la fattura elettronica tipo TD01 n. VP 000181 del 23/11/2023 presentata dalla ditta per il servizio in oggetto riferito al **periodo 01/10/2023 – 31/10/2023**, e per gli incrementi previsti dalle varianti n.1 e n.4 per il Comune di Tempio Pausania, per un importo complessivo di **€ 460.222,27, di cui € 418.383,88 di base imponibile e € 41.838,39 di IVA al 10%**,
3. **Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad euro 460.222,27** verrà imputata al **cap.196390 (Imp.190/2023 - Residui)** denominato “**SPESE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.**”, ove esiste la necessaria copertura finanziaria.
4. **Di dare atto**, altresì, la liquidazione della succitata fattura non pregiudica in alcun modo, per la Stazione Appaltante, la facoltà di applicare eventuali penalità nei confronti della Ditta relative, da riferire al periodo di servizio in oggetto e/o ai periodi pregressi e, le stesse, se ed in quanto dovute, verranno addebitate con successivo e separato provvedimento.
5. **Di dare mandato al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ente** per la liquidazione della suindicata fattura **VP 000181/2023**, al netto degli oneri spettanti all'Unione, per i servizi resi a favore della Ditta Ambiente Italia S.r.l., giuste fatture nn. **417/2023 – 418/2023 – 420/2023 – 424/2023** per un importo complessivo pari ad **€ 27.592,51**;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario e Contabile, per i successivi e conseguenti adempimenti.

II SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa Murgia Jeanne Francine

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Lì,

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Murgia Jeanne Francine

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Alta Gallura
dal _____ al _____

lì, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Tempio Pausania lì,

IL SEGRETARIO