

Comuni di:

**Aggius
Aglientu
Badesi
Bortigiadas
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

unionedeicomunialtagallura@registerpec.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE AMBIENTE

N° 21 Del 15-01-2025

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LIQUAMI SITO NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SS) - APPROVAZIONE SAS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 18 (SETTEMBRE 2024) - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SECIT IMPIANTI S.R.L.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che:

- con propria Determinazione n. 477 del 27/12/2022 sono stati approvati gli atti di gara relativi all'appalto per i servizi di gestione dell'impianto integrato di trattamento rifiuti sito nel Comune di Tempio Pausania (SS);
- a seguito di procedura pubblica con propria Determinazione n. 130 del 30/03/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta **SECIT IMPIANTI s.r.l.**, con sede legale a Perugia (PG), in Strada della Molinella n.7 Codice Fiscale/Partita IVA 02191280904;
- con successiva Determinazione n. 264 del 09/06/2023 è stato approvato lo schema di contratto dell'appalto di cui trattasi e per effetto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna tra le parti, il **01/04/2023** è stata avviata, sotto riserva di legge, la gestione dell'Impianto Integrato dei Rifiuti di cui trattasi;

VISTO il **contratto Rep. N. 193 del 22.06.2023**, stilato in forma pubblico – amministrativa, con il quale sono state definite fra le parti le condizioni giuridiche ed economiche del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, la durata del contratto è fissata in anni solari 9 con decorrenza **dal 01/04/2023 e scadenza al 31/03/2032**;

RICHIAMATE, le **modalità di contabilità e di pagamento del servizio**, così come determinate nel contratto (art. 9) che prevedono la contabilizzazione del compenso con cadenza mensile mediante emissione di apposito Certificato di pagamento da parte del Dirigente-Responsabile di Servizio dell'Ente;

VISTO l'art. 26 del D.M.I.T. n° 49 del 7 marzo 2018 sul *controllo amministrativo e contabile*, durante l'esecuzione del contratto;

VISTA la documentazione Prot.1074/2024 prodotta dalla ditta **Secit Impianti s.r.l.**, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13152 del 15/10/2024, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di **SETTEMBRE 2024** che obbligatoriamente deve essere trasmessa per la liquidazione da parte della Stazione Appaltante, ed in particolare:

- elenco movimenti ingresso
- elenco movimenti uscita
- elenco produttori
- corrispettivi gestione **18° S.A.S. SETTEMBRE 2024**

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 accertato, e comunicato al Responsabile di Procedimento, che la prestazione è stata effettuata, nei termini e secondo le modalità indicate nel CSA e nel contratto, comprese le successive modificazioni;

VISTO lo **Stato di Avanzamento complessivo del Servizio** del Direttore dell'esecuzione, a far data dal **01.04.2023** e fino al **30/09/2024**, pari ad **€ 1.726.105,76** oltre all'IVA nella misura di legge;

VISTO il **Certificato di Pagamento n.18** del servizio in oggetto, emesso in data **17/10/2024**, relativo alla prestazione eseguita per il mese **SETTEMBRE 2024**, firmato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile di Procedimento, per quanto di competenza;

RITENUTO, in conformità a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto rep. N. 193/2023 e alla vigente normativa in merito, di dover procedere all'approvazione del **18° Stato di avanzamento del servizio in oggetto e relativo certificato di pagamento** per un importo pari ad **€ 82.749,73** al netto della ritenuta di garanzia e oltre l'IVA nella misura di legge pari ad **€ 8.274,97** per un **totale di € 91.024,70**;

VISTA la fattura elettronica tipo TD01 N. **IT00324/00127/FTE del 18/10/2024** presentata dalla Ditta **Secit Impianti s.r.l.** per il servizio in oggetto riferito al periodo **01/09/2024 – 30/09/2024**, per un importo complessivo di **€ 91.024,70** di cui **€ 82.749,73** di base imponibile e **€ 8.274,97** 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 citata fattura non pregiudica in alcun modo per la stazione appaltante l'applicazione di eventuali penalità nei confronti della Ditta relative 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 il Servizio Finanziario e Contabile dell'Ente ha 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;

ACCERTATA la relativa disponibilità finanziaria, impegnata in virtù del citato contratto Rep. 193/2023;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica tipo TD01 N. **IT00324/00127/FTE del 18/10/2024** presentata dalla Ditta **Secit Impianti s.r.l.** per il servizio in oggetto riferito al periodo **01/09/2024 – 30/09/2024**, per un importo complessivo di **€ 91.024,70**;

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

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 lo SAS complessivo del servizio di GESTIONE DELL'IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LIQUAMI SITO NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SS) a far data dal 01.04.2023 fino al 30/09/2024**, per un importo pari ad **€ 1.726.105,76** oltre all'IVA nella misura di legge;
2. **Di approvare il 18° SAS** (Stato di avanzamento del Servizio) ed il **Certificato di Pagamento n.18** del servizio di **GESTIONE DELL'IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LIQUAMI SITO NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SS)** effettuato dalla ditta **Secit Impianti s.r.l.** nel mese di **SETTEMBRE 2024**, per un importo complessivo di **€ 91.024,70** di cui **€ 82.749,73 di base imponibile e € 8.274,97 di IVA al 10%**, al netto delle somme da trattenere a titolo di ritenuta di garanzia 0,5% e la relativa IVA.
3. **Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad euro 91.024,70** è allocata al **Cap.196370 IMP. 196/2024** ove esiste la necessaria copertura finanziaria – CIG 9572163EC8.
4. **Di liquidare alla Ditta Secit Impianti S.r.L.** la fattura elettronica tipo TD01 n. **IT00324/00127/FTE del 18/10/2024** presentata dalla Ditta Secit Impianti s.r.l. per il servizio in oggetto riferito al periodo 01/09/2024 – 30/09/2024, **per un importo complessivo di € 91.024,70 di cui € 82.749,73 di base imponibile e € 8.274,97 di IVA al 10%.**
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n.633/72 (scissione dei pagamenti), l'importo relativo all'I.V.A., ricadente nella sfera commerciale, pari a complessivi **€ 8.274,97**, verrà versato dall'Ente direttamente all'Erario.
6. Di dare atto, altresì, che la liquidazione della citata fattura non pregiudica in alcun modo per la Stazione Appaltante l'applicazione di eventuali penalità nei confronti della ditta relative 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.
7. Di dare atto, altresì, che prima dell'emissione del mandato di pagamento, si procederà alla verifica della regolarità fiscale della ditta, attraverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii, in quanto trattasi di liquidazione con importo superiore ad Euro 5.000.00.
8. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario e Contabile, per i successivi e conseguenti adempimenti.

9. Di trasmettere copia del presente atto all'interessato, al Servizio Ambiente e alla Segreteria, per quanto di competenza.

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