



Comune di
MAZZARRÀ S. ANDREA
il paese dei Vivai

Codice Fiscale e Partita IVA 83000850830 - E-mail ufficio tecnico@comunedimazzarrasantandrea.me.it - Tel. 094183048 -fax. 0941 83671

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE R.A. N° 271 DEL 24/12/2019

REG. GENERALE N° 473 DEL 24/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE E CHIUSURA DEL CONTRATTO, relativo al servizio di "CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO - CER: 190703 - della discarica per rifiuti non pericolosi "Zuppà", modulo 2, sita nel Comune Mazzarrà Sant'Andrea (ME)", effettuato dalla Ditta ECOSISTEM in ottemperanza del Contratto del 16/04/2019, Rep. n° 1249 - CIG: 772543704B - CUP: D29F18000760002 - Codice Univ. Ente: UFBHL3

-Importo Complessivo DI € 774.771,86 a valere sulle somme di cui alla Delibera della Giunta Regionale n° 378 del 20/10/2018 e DDG 1440 del 26/11/2018 del Dipart. Reg. Acque e Rifiuti.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

-Che il responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, dipendente interno dell'Ente, nominato con Determina del Responsabile n° 138 del 05/12/2018;

-Che, per l'intervento di cui in oggetto, con Delibera di Giunta Regionale n. 378 del 12/10/2018, è stato disposto un finanziamento quale intervento regionale sostitutivo ex art. 250 del D. Lgs 152/2006, dell'importo complessivo di € 969.000,00;

-Che con DDG 1440 del 26/11/2018, il Dipartimento Regionale competente per le acque e i rifiuti di Palermo ha indicato il Comune di Mazzarrà S.A quale Soggetto Attuatore del predetto intervento;

-Che, il sottoscritto, in data 30/11/2018, ai fini dell'affidamento del servizio in questione, ha redatto il preventivo spesa per un quantitativo minimo di percolato da smaltire di mc/t 10.350,00, con autocisterne da 30 mc/t, dell'importo complessivo di € 769.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

A-Importo netto a base d'asta:

- mc/t 10.350,00 x €/t 58.70..... = € 607.545,00

B-Somme a disposizione dell'Amministrazione:

b/1- I.V.A. 10% di A..... = € 60.754,50

b/2-Contributo ANAC..... = € 225,00

b/3-Incentivo RUP..... = € 3.888,28

b/4-Imprevisti (IVA compresa)..... = € 96.587,22

Sommano..... = € 161.455,00..... = € 161.455,00

IMPORTO COMPLESSIVA TOTALE..... = € 769.000,00;

-Che, per l'affidamento del servizio in questione, con determina di questa Area Gestionale n. 140 R.A. del 10/12/2018, è stata indetta la procedura di gara aperta con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016, ponendo a base d'asta l'importo netto complessivo di € 58,70, per ogni singola tonnellata di percolato prelevato in discarica, trasportato e smaltito in impianti di trattamento autorizzati a regola di Legge;

-Che, con la medesima determina si stabiliva di esperire la predetta gara aperta con procedura telematica sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, tramite il Responsabile Unico del Procedimento;

-Che il giorno 14/01/2019, alle ore 15,10 e seguenti, presso l'ufficio tecnico del Comune di Mazzarrà S.A. (ME), il sottoscritto, nella qualità di R.U.P dell'intervento, nominato con Determina n° 138 R.A. del 05/12/2018, ha svolto e concluso le operazioni di gara aperta, con procedura telematica esperita interamente sulla piattaforma informatica della propria Centrale di Committenza ASMECOMM;

-Che, nella stessa data del 14/01/2019, lo stesso RUP ha redatto e formalizzato il Verbale unico di gara, con cui è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto l'operatore economico **ECOSISTEM SRL (c.f. e P.IVA 00853710796)**, per l'importo netto contrattuale di **€ 48,588 oltre l'IVA**, per ogni tonnellata di percolato effettivamente prelevato, trasportato e smaltito a perfetta regola di Legge, al netto del ribasso d'asta del **17,227%**, offerto in sede di gara.

-Che, dopo gli accertamenti e le verifiche di rito, con propria Determina del 21/01/2019, n° 11, il predetto operatore economico è stato dichiarato aggiudicatario definitivo, per l'importo netto contrattuale di **€ 48,588 oltre l'IVA**, per ogni tonnellata di percolato effettivamente prelevato, trasportato e smaltito a perfetta regola di Legge, al netto del ribasso d'asta del **17,227%**, offerto in sede di gara;

-Che, applicando il succitato ribasso d'asta, è stato dedotto l'importo netto contrattuale complessivo del servizio da svolgere in **€ 695,294,28, oltre IVA al 10%**, così come indicato nel seguente quadro economico post gara, approvato con la stessa Determina n° 11/2019

**QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLA SPESA POST GARA
PER TONN.TE 14.310,00 DA SMALTIRE**

A-Importo netto a base d'asta:

- mc/t 14.310,00 x €/t 48,588.....= € 695.294,28

B-Somme a disposizione dell'Amministrazione:

b/1- I.V.A. 10% di A..... = € 69.529,42

b/2-Contributo ANAC..... = € 225,00

b/3-Incentivo RUP.....= € 3.951,30

Sommano.....= € 73.705,72..... = € 73.705,72

IMPORTO COMPLESSIVO TOTALE.....= € 769.000,00;

-Che, ravvisati gli estremi dell'urgenza, in data 21/01/2019, si è proceduto alla consegna del servizio, nelle more della stipula del contratto pubblico, giusto verbale in pari data;

-Che lo stesso servizio è stato effettivamente avviato in data 21/01/2019, ed è tutt'ora in corso d'esecuzione;

-Che, dopo aver esperito tutti gli accertamenti e le verifiche del caso, è stato stipulato con l'aggiudicatario il contratto d'appalto del 16/04/2019, Rep. n° 1249, per l'importo netto complessivo di **€ 695.294,28**, oltre l'IVA al 10%, per un totale di **mc/t 14.310,00** di percolato da trasportare e smaltire;

-Che, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto richiamato dal contratto, si desume che si possono emettere SAL e Certificati di Pagamento con **cadenza bimestrale**, da liquidare alla Ditta appaltatrice, previa emissione di fattura, immediatamente dopo aver ottenuto la liquidità finanziaria da parte della Regione Sicilia e dopo aver acquisito tutti gli accertamenti di rito con esito positivo, previa rendicontazione della somma fatturata;

-Che, in corso di contratto sono stati emessi, approvati e rendicontati il Certificato di Pagamento n° 1 del 18/04/2019 di € 324.531,885 e il Certificato di Pagamento n° 2 del 03/10/2019 di € 252.373, 846, per un totale netto contrattuale di € 576.905,731, oltre l'IVA al 10 %, cioè per la somma complessiva di **€ 634.596,31**, di cui € 57.690,573 per IVA;

-Che la Ditta ECOSISTELM SRL ha completato l'intero servizio contrattuale in data 18/12/2019;

-Che il Direttore Responsabile del Contratto, Geom. Salvatore Scimone (Dipendente interno dell' *Tirrenoambiente SpA. In liquidazione*), in data 18/12/2019 ha prontamente redatto i seguenti atti contabili:

1)-**la Distinta dei Trasporti n° 3**, per il servizio effettuato dall'1/10/2019 al 18/12/2019, dell'importo complessivo di **€ 130.175,561**, di cui € 118.341,419 quale importo netto ed € 11'834,142 per relativa IVA al 10%;

2)-**lo Stato Finale** dell'intero intervento, con il riporto dei tre Stati d'Avanzamento emessi a tutto il 18/12/2019, da cui si evince il completamento del servizio appaltato per l'importo complessivo netto contrattuale di € 695.249,150;

3)-**il Verbale di Conformità** dell'intero servizio svolto a conclusione del contratto, redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., riguardante l'intero importo contrattuale di € 695.247,150, oltre l'IVA al 10% di € 69.524,71, **per il totale complessivo di € 774.771,86**, con l'indicazione delle relative fatture emesse dalla Ditta appaltatrice;

-Che il sottoscritto, nella qualità di RUP, relativamente al predetto SAL n° 3, ha emesso il 3° Certificato di Pagamento del 18/12/2019, dell'importo complessivo di **€ 130'175,561**, di cui € 118.341,419 quale saldo dell'intero importo netto contrattuale ed € 11'834,142 per relativa IVA al 10%;

-Che il sottoscritto, nella qualità di RUP ha, altresì, redatto l'istanza di pagamento dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo totale di **€ 3.951,30**, comprensivo delle ritenute e degli oneri riflessi previsti per Legge, incluso fra le somme a disposizione del quadro economico riportato in narrativa;

-Che nello stesso quadro economico è stato giustamente previsto l'importo di € 225,00 da pagare all'ANAC per l'appalto in questione;

CIO' PREMESSO,

ESAMINATI tutti i succitati documenti contabili e quelli emessi in occasione dei precedenti Stadi d'Avanzamento n° 1 e n° 2, già definitivamente approvati, rendicontati e liquidati dal competente Dipartimento Regionale che ha emesso il finanziamento;

ACCERTATO che il servizio in questione si è concluso in data 21/01/2019 ed è stato svolto a perfetta regola d'arte, raggiungendo in pieno lo scopo per cui è stato affidato;

ESAMINATA la fattura della Ditta ECOSISTEM SRL n° 002297 del 18/12/2019, relativa al succitato Certificato di Pagamento n° 3 e al saldo dell'intero importo contrattuale, pari ad € 130.175,561, di cui € 118.341,419 quale importo netto imponibile ed € 11'834,142 per relativa IVA al 10%;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della suddetta documentazione e del servizio svolto e concluso dalla Ditta Ecosistem Srl;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni (Codice dei contratti pubblici);

VERIFICATO: -la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; - l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; - la conformità alle citate leggi e/o regolamenti;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica di quanto sopra esposto e per l'effetto

D E T E R M I N A

-La succitata narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI APPROVARE lo STATO D'AVANZAMENTO N° 3, inerente il servizio di cui in oggetto, svolto dalla Ditta ECOSISTEM Srl a tutto il 18/12/2019, dell'importo netto complessivo € 695.247,150, oltre l'IVA al 10%;

-DI APPROVARE il Certificato di Pagamento n° 3, redatto al RUP in data 18/12/2019, dell'importo complessivo di € 130.175,561, di cui € 118.341,419 quale saldo dell'intero importo netto contrattuale ed € 11'834,142 per relativa IVA al 10%;

-DI APPROVARE la fattura della Ditta ECOSISTEM SRL n° 002297 del 18/12/2019, relativa al succitato Certificato di Pagamento n° 3 e al saldo dell'intero importo contrattuale, pari ad € 130'175,561, di cui € 118.341,419 quale importo netto imponibile ed € 11'834,142 per relativa IVA al 10%;

-DI APPROVARE la Distinta dei Trasporti n° 3, per il servizio effettuato dall'1/10/2019 al 18/12/2019, dell'importo complessivo di € 130.175,561, di cui € 118.341,419 quale importo netto ed € 11'834,142 per relativa IVA al 10%;

-DI APPROVARE lo Stato Finale dell'intero intervento, con il riporto dei tre Certificati di pagamento contabilizzati a tutto il 18/12/2019, da cui si evince il completamento del servizio appaltato per l'importo complessivo netto contrattuale di € 695.249,150, oltre l'IVA al 10%;

-DI APPROVARE il Verbale di Conformità dell'intero servizio svolto, redatto in data 18/12/2019 dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (Geom. Salvatore Scimone, dipendente interno della Trirrenoambiente SpA in liquidazione), ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., riguardante l'intero importo contrattuale di € 695.247,150, oltre l'IVA al 10% di € 69.524,71, per il totale complessivo di € 774.771,86, con l'indicazione di tutte le relative fatture emesse dalla Ditta appaltatrice;

-DI DARE ATTO che tutti i summenzionati atti fanno parte integrante della rendicontazione della spesa complessiva, assieme a quelli già approvati e inoltrati alla Regione Siciliana per l'erogazione delle somme di cui ai Certificati di Pagamento n° 1 e n° 2, qui richiamati per farne parte integrante;

-DI LIQUIDARE, al sottoscritto RUP Geom. Giuseppe Di Natale, dipendente tecnico interno di questa Area Gestionale, dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo totale che gli spetta di € 3.951,30, comprensivo delle ritenute e degli oneri riflessi previsti per Legge, immediatamente dopo l'erogazione del medesimo importo da parte della Regione Siciliana, senza ulteriore atto di liquidazione;

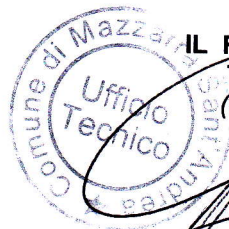
-DI LIQUIDARE all'ANAC la somma dovuta di complessivi € 225,00, immediatamente dopo l'erogazione del medesimo importo da parte della Regione Siciliana, senza ulteriore atto di liquidazione

-DI LIQUIDARE alla Ditta ECOSISTEM SRL, a saldo di ogni sua spettanza in virtù del contratto d'appalto del 16/04/2019, Rep. n° 1249, concluso a perfetta regola d'arte in data 18/12/2019, l'importo complessivo di € 130.175,150 (IVA compresa) di cui alla relativa Fattura elettronica N° 002297 del 18/12/2019, immediatamente dopo l'erogazione del medesimo importo da parte della Regione Siciliana, senza ulteriore atto di liquidazione.

-DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente all'Albo e sul sito istituzionale di questo Ente;

-DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 134.351,86, mediante imputazione della spesa da valere sul finanziamento complessivo di cui alla Delibera di Giunta della Regione Siciliana n° 378 del 20/10/2018 e al successivo D.D.G. n° 1440 del 26/11/2018 8 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, inserito Cap. n° 7830/788/1, Impegno n° 548/3/2018, del Bilancio Comunale 2017/2019, in corso di approvazione.

-DI DICHIARARE concluso positivamente il Contratto d'Appalto stipulato con la Ditta ECOSISTEM SRL in data 16/04/2019, Rep. n° 1249, inerente il servizio di cui in oggetto.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO/MANUTENTIVA
(Geom. Giuseppe Di Natale)

.....

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - VISTO REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE** ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la somma complessiva di € **134.351,86**, mediante imputazione della spesa da valere sul finanziamento complessivo di cui alla Delibera di Giunta della Regione Siciliana n° **378 del 20/10/2018** e al successivo D.D.G. n° **1440 del 26/11/2018 8** dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, inserito Cap. n° 7830/788/1, Impegno n° 548/3/2018, del Bilancio Comunale 2017/2019, in corso di approvazione.

24/12/2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Giuseppe Giuseppe)