

COMUNE DI SAN ROBERTO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE TECNICO

OGGETTO: servizio di gestione integrata di raccolta e trasporto rsu, rifiuti ingombranti liquidazione
fattura Gennaio - Febbraio 2019.
Cig. N. 3553386AE1;
CUP: H99E11001210004

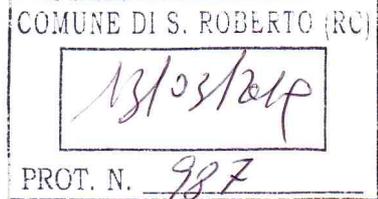
Al Responsabile
Area Tecnica Finanziaria

Albo Pretorio
SEDE

In allegato e per successivi adempimenti si trasmette copia della determina n. 53
del 21/03/2019 relative ai lavori in oggetto.

RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Giovanni Arlotta)





COMUNE DI SAN ROBERTO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 53 DEL 13/03/2019

OGGETTO: servizio di gestione integrata di raccolta e trasporto rsu, rifiuti ingombranti liquidazione
fattura Gennaio - Febbraio 2019.

Cig. N. 3553386AE1;

CUP: H99E11001210004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di San Roberto (RC);

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di San Roberto (RC);

Vista la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione G.M. 50 del 08/05/07 avente oggetto: "Istituzioni posizioni organizzative";

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 09.05.2018 con la quale ha attribuito al Geom. Giovanni Arlotta la responsabilità del Servizio area tecnica;

Vista delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Premesso

- che con contratto in data 27.06.2002 Rep. N. 394 - 395 è stato affidato alla Società Fata Morgana S.p.A. il servizio di raccolta e conferimento in impianto di separazione dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e altri servizio accessori, per il periodo di anni 10;
- Che con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 27.12.2010 la Società Fata Morgana è stata messa in liquidazione;

- Che si rende necessario indire nuova gara;
- Che con deliberazione C.C. N. 14 del 19.05.2011 si è approvato l'accordo organizzativo tra i Comuni di Villa San Giovanni (capofila), Scilla, Calanna, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Sant'Alessio, in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata del procedimento di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta differenziata e raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Che a seguito di accordo tra i Legali Rappresentanti dei Comuni suddetti è stata sottoscritta, in data 03.10.2011, la convenzione con la quale viene concordato di svolgere in modo unitario, attraverso il coordinamento e la delega ad un unico soggetto, la gestione delle procedure di gara relative all'affidamento della gestione dei servizi di raccolta differenziata e raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani, individuando il comune di Villa San Giovanni quale Comune Delegato;
- Che sono stati redatti i relativi atti tecnici necessari per l'espletamento della nuova gara d'appalto;
- Che con Delibera G.M. n. 14 del 16.02.2012 è stato approvato capitolato per servizio R.S.U. e Differenziata;
- Che con determina n. 27 del 23.02.2012 è stata impegnata la spesa complessiva di € **582.342,09 per anni 5** sui fondi del Bilancio 2012 e per il rateo di competenza a quelli 2013-2014-2015-2016-2017;
- Che con determina n. 27 del 23.02.2012 è stato dato mandato al Comune di Villa San Giovanni di svolgere in modo unitario e per questo Comune la gestione delle procedure di gara relative all'affidamento della gestione del servizio di che trattasi indicendo gara mediante la suap per importo a base d'asta pari ad € 7.545.463,20 oltre iva ed oneri di sicurezza Pari ad € 108.370,25
- Dato atto che la suddetta spesa è finanziata con fondi bilancio comunale;
- Considerato che la SUAP ha provveduto all'espletamento della gara di cui sopra aggiudicando in via provvisoria il servizio alla società AVR S.p.A. con sede in Roma;
- Vista la determina n. 47 del 12.10.2012 della Provincia di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Provinciale con la quale prendeva atto dei verbali di gara redatti in fase di gara;
- Vista la determinazione del comune di Villa San Giovanni (capofila) n. 130 del 7.3.2012 con la quale approvava gli atti ed i verbali della Commissione Giudicatrice per il servizio sopra meglio specificato, prendeva atto della determinazione del Dirigente la SUAP n. 47 del 12.10.12 ed infine aggiudicava definitivamente all'impresa AVR S.p.A. con sede a Roma il servizio di che trattasi per l'importo complessivo di € 7.646.287,99;
- Vista la documentazione per la stipula del contratto trasmessa dalla AVR ditta aggiudicataria;
- Vista la determina n. 32 del 21.02.2013 con la quale si prendeva atto della determinazione della suap, del comune capo fila Villa San Giovanni, si aggiudicava definitivamente il servizio di che trattasi all'AVR e si autorizzava la stipula del contratto.
- Accertato che necessita la rettifica della determinazione anzidetta per inesattezza dell'importo contrattuale;
- Vista la determina n. 38/2013 con la quale si aggiudicava definitivamente il servizio di cui sopra al netto del ribasso dello 0,10% per l'importo pari ad € 518.377,30 oltre iva ed oneri sicurezza pari ad € 7.783,44.
- Visto il contratto d'appalto;
- Preso atto che il contratto per il servizio raccolta, trasporto rsu e raccolta porta a porta è scaduto in data 31.10.2017;

Vista la comunicazione prot. 4532 del 30.10.2017 con la quale si affidava all'AVR il proseguo del servizio di cui al punto precedente, fino a nuova comunicazione,

Vista le fatture elettroniche n. 107/40 del 31.01.2019 di € 9.810,26 periodo Gennaio,

Vista le fatture elettroniche n. 269/40 del 28.02.2019 di € 9.810,26 periodo Febbraio, per raccolta e trasporto RSU, presentate dalla ditta AVR Via Francesco Tensi 116 Roma;

Dato atto che il codice Gig attribuito dall'ANAC (ex AVPC) è il seguente Cig. N. 3553386AE1;
Visto il CUP: H99E11001210004 ;
Vista la copia del Durc Online, in corso di validità, nel quale si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n 267;
Visto l'art. 17- ter del D.P.R. n 633 del 26.10.1972;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, ai sensi dell'articolo 184, del D. Lgs. N. 268/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, in favore della Ditta AVR, la somma di € 19.620,52 compreso IVA per il periodo Gennaio – Febbraio 2019, a saldo delle fatture elettroniche meglio elencate in premessa corrispondente all'obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è eseguibile, come di seguito specificato:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	1104	DESCRIZIONE			
Cap./Art.		DESCRIZIONE			
Cap./Art.		DESCRIZIONE			
Cap./Art.		DESCRIZIONE			
Miss./Progr.		Pde finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Comp. Econ.	
SIOPE		CIG	3553386AE1	CUP	H99E11001210004
Creditore	AVR				
Causale	servizio di gestione integrata di raccolta e trasporto rsu, rifiuti ingombranti liquidazione fattura periodo Gennaio – Febbraio 2019				
Modalità finanz.	Bilancio Comunale				
Modalità di pag.	Bonifico Bancario			Finanz. Da FPV	
Imp./Pren. N.		Importo lordo	€ 19.620,52	Frazionabile in 12	

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su cod. IBAN IT66G0100503229000000000433;
di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Giovanni Arlotta)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data

11/3/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione alla stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
145		€ 19.620,52	1104		
146					

Data

11/3/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di San Roberto in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Roberto, _____

Il Responsabile dell'Albo

Pubblicazione Amministrazione Aperta n. _____ del _____