



COMUNE DI SCICLI **(Provincia Regionale di Ragusa)**

A.P. Emergenza Rifiuti

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 07

DEL 05/02/2013

OGGETTO:- Liquidazione fatture alla ditta “ECO S.E.I.B.” s.r.l.” Giarratana per il servizio di raccolta e trasporto e smaltimento RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale. Mesi di Settembre-Ottobre-Novembre Dicembre 2012.

IL RESPONSABILE A.P.E.R.

Premesso:

Che con determina n° 71 del 01/04/2010 sono stati approvati gli elaborati tecnici, il Capitolato Speciale D’Appalto ed il preventivo di spesa per la riproposizione del bando di gara e l’affidamento, a mezzo pubblico incanto, per l’espletamento del servizio indicato in oggetto;

Che con determina del Capo Settore Manutenzione ed Ecologia n°304 del 18/10/2010, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tar Sicilia Sez. di Catania n°1319/2010 REG. ORD.SOSP., si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del pubblico incanto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale per un periodo di mesi sei, all’impresa ecologica di Busso Giuseppe con sede a Giarratana in Via Madonna delle Grazie 92/A che ha offerto il ribasso dell’11,91% sull’importo a base d’asta e quindi per il prezzo complessivo netto di €654.296,75, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €22.192,76;

Che la ditta appaltatrice dei lavori ha stipulato regolare contratto n° 34493 di Rep. del 10/01/2011;

Visto il verbale di consegna dei lavori per il servizio di che trattasi, letto confermato e sottoscritto, tra le parti interessate all’esecuzione e alla vigilanza sui lavori;

Vista la determina n°82 del 09/03/2011 con la quale si prende atto che a partire dal 01/03/2011 l’Impresa ecologica di Busso Giuseppe con sede a Giarratana via Madonna delle Grazie 92/A è stata conferita nella società “ECO S.E.I.B. SRL” con sede a Giarratana in via Generale Giuseppe Azzaro n°25;

Vista la determina n°113 del 08/04/2011, rettificata con determina n°172 del 24/05/2011, con la quale il rapporto contrattuale con la Ditta ECO. S.E.I.B. SRL è stato prorogato, agli stessi prezzi patti e condizioni del sopracitato contratto, fino al 31/12/2011 ed inoltre è stata approvata ed impegnata la spesa occorrente per l’anno 2011;

Vista la determina n°421 del 30/12/2011 con la quale il rapporto contrattuale è stato prorogato agli stessi prezzi patti e condizioni del sopracitato contratto fino al 30/06/2012 e la determina n°07 del 10/01/2012 con la quale è stata impegnata la spesa occorrente;

Vista la determina n°196 del 28/06/2012, rettificata con determina n°221 del 30/07/2012, con la quale il rapporto contrattuale è stato prorogato agli stessi prezzi patti e condizioni del sopracitato contratto fino al 31/12/2012;

Viste le seguenti fatture emesse dalla Ditta ECO S.E.I.B. SRL di Giarratana

n°94/2012 del 30/09/2012 dell'importo di €140.144,38 servizio effettuato mese di Settembre 2012,
n°108/2012 del 31/10/2012 dell'importo di €147.169,31 servizio effettuato mese di Ottobre 2012,
n°118 del 30/11/2012 dell'importo di €135.332,55 servizio effettuato mese di Novembre 2012,
n°127 del 31/12/2012 dell'importo di € 124.744,36 servizio effettuato mese di Dicembre 2012,
per un totale **di € 547.390,60** IVA compresa;

Richiamato l'accertamento in contraddittorio con l'Impresa in data 04/02/2013 in ordine alle spettanze maturate fino al 31/12/2013, risultanze che troveranno ospitalità in apposito atto di sottomissione;

Vista la nota di credito n°05NV/2013 del 05/02/2013 di **€ 59.370,03** a storno parziale delle seguenti fatture: n°94/2012 del 30/09/2012, n°108/2012 del 31/10/2012, n°118/2012 del 30/11/2012 e n°127/2012 del 31/12/2012;

Atteso che è stato liquidato in data 28/12/2012 un importo pari ad **€ 206.345.87**, come acconto delle spettanze dell'Impresa, liquidazione effettuata per l'emersa situazione emergenziale, e nella certezza che comunque il Comune era garantito, attesa l'entità dei crediti ancora avanzati dall'Impresa affidataria;

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel foglio di patti e condizioni e così come previsto dal Capitolato Speciale D'Appalto, giusta attestazione resa dal Responsabile del servizio in data 05/02/2013;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 281.674,71 IVA compresa a favore della Ditta "ECO S.E.I.B. S.R.L." con sede a Giarratana in via Generale Giuseppe Azzaro n°25 a saldo delle suddette fatture e a storno della nota di credito e dell'acconto già pagato;

Visto l'art. 28 del D.L. 25/02/1995, n°77;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare a favore della ditta "ECO S.E.I.B." con sede a Giarratana in via Generale Giuseppe Azzaro n°25, l'importo complessivo di € 281.674,71 IVA compresa, a saldo delle fatture n°94/2012 del 30/09/2012, n°108/2012 del 31/10/2012, n°118 del 30/11/2012, n°127 del 31/12/2012 a storno della nota di credito n°05NV/2013 del 05/02/2013 e dell'acconto già emesso;
2. Di prelevare la superiore somma di € 281.674,71 dal servizio 1.09.05.03/10 cap. 60 residuo 2012 del redigendo bilancio 2013;
3. Di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza..

Il Responsabile A.P. "Emergenza Rifiuti"

F.to (Ing. Guglielmo Spanò)

Allegato alla determina del Responsabile A.P. “Emergenza rifiuti” n° 07 del 05/02/2013

OGGETTO:- Liquidazione fatture alla ditta “ECO S.E.I.B.” s.r.l.” Giarratana per il servizio di raccolta e trasporto e smaltimento RSU, RSA. RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale. Mesi di Settembre-Ottobre-Novembre Dicembre 2012.

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO	N. _____
LIQUIDAZIONE	N. _____
MANDATO	N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Francesco Lucenti)