UNIONE DEI COMUNI "MONTE CONTESSA"

PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE

N. 6 DEL 11/02/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la gestione del "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa". Ditta SIE.CO. spa – MESE GENNAIO 2022 [CIG: 7911553412 - CUP: I79E18000150004]

PREMESSO CHE:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 296 del 28/07/2016 veniva approvato il Piano di Azione per l'individuazione di "Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria" a valere sulle risorse del POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse VI - Obiettivo Specifico 6.1 "Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria" - Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta";
- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17494 del 30.12.2016 (BURC n. 1 del 14.01.2017 Parte Terza - Bandi ed Avvisi) è stato pubblicato il Disciplinare per l'attuazione del sopra indicato Piano di Azione;
- l'Unione dei Comuni Monte Contessa, (con esclusione del comune di Curinga) ha partecipato al bando in questione;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15226 del 27/12/2017 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale l'Unione dei Comuni Monte Contessa risulta tra i beneficiari ammessi a finanziamento;
- l'Unione dei Comuni Monte Contessa ,costituita dai Comuni di Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, con propria delibera della G.U. n. 3 del 08/02/2018, nel prendere atto del succitato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017, si determinava di partecipare al predetto bando , manifestando con ciò , la volontà di addivenire all'individuazione di un unico gestore, nell'interesse dei comuni di cui sopra , al quale affidare il servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, subentrando, dunque, ai gestori del predetto servizio dei singoli Comuni alla scadenza dei relativi contratti;
- con deliberazione di G. U. n° 05 del 10/05/2019, esecutiva, veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'appalto in parola;
- con Determinazione del Responsabile F.F. della CUC n° 13 del 20/05/2019, veniva indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa", per l'importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 1.498.385,56, per due anni, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 , quindi si approvava , a tal fine, lo schema del bando ed il disciplinare di gara;

- con determinazione del Responsabile della CUC n. 4 del 14/02/2020 la gara suddetta veniva aggiudicata all'Impresa SI.ECO S.p.A. - P.I.: 05452940728, con sede legale in Triggiano (BA), per cui l'importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 1.271.581,22 oltre I.V.A. nei termini di legge;
- con deliberazione della G.U. n. 1 del 06/03/2020, ad oggetto "Presa d'atto aggiudicazione appalto per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio dei Comuni facente parte dell'unione dei Comuni Monte Contessa", si ripartiva la spesa complessiva dell'appalto in parola tra i Comuni dell'Unione come di seguito:
  - ➢Comune di San Pietro a Maida € 257.049,73 annui per totale € 514.099,46;
  - ➢Comune di Jacurso € 37.259,65 annui per totale € 74.519,30;
  - ➢Comune di Maida € 309.272,75 annui per totale € 618.545,50;
  - ➢Comune di Cortale € 123.709,36 annui per totale € 247.418,44;

con obbligo per ciascun Comune di provvedere al versamento anticipato, in favore dell'Unione, di due mensilità per poi procedere al versamento mensile, entro il quindicesimo giorno a partire dal mese successivo;

DATO ATTO CHE

-in data 01.10.2020, il D.E.C. Ing. Luigi Sabatini ed il R.U.P. Ing. Marco Roselli, hanno provveduto ad effettuare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, all'impresa appaltatrice SI.ECO S.p.A. (P.I.: 05452940728, con sede legale in Triggiano - BA - alla via Cesare Battisti snc), la quale ha avviato immediatamente lo stesso;

- di conseguenza i vari Comuni facenti parte dell'Unione Monte Contessa hanno provveduto al versamento anticipato, in favore dell'Unione, del IV trimestre 2021, dovute tale per l'espletamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che il servizio in questione è stato regolarmente eseguito per il mese gennaio 2022 per cui si ritiene opportuno conseguire il pagamento alla ditta succitata la seguente fattura:

Fattura	**Importo**			**Cap.**	**CIG**
	imponibile	iva	totale		
n. 19/01 del 31/01/2022	€ 52.982,54	€ 5.298,25	€ 58.280,79		**7911553412**

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- DURC risulta Regolare, con scadenza in data 08/06/2022.

RITENUTO di provvedere in merito;

PRESO D'ATTO dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all'art.147 bis del Tuel;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione e per l'effetto:

- **Liquidare** l'importo complessivo di € 58.280,79 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Fattura	Importo	Cap.	CIG/CUP
ditta SI.ECO S.p.A. (P.I.: 05452940728), con sede legale in Triggiano (BA)	n. 19/01 del 31/01/2022	€ 58.280,79		**7911553412**

- **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 conto corrente dedicato (IBAN: IT63L0503404003000000002851).

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Anna Muraca

AREA FINANZIARIA

Vista la su estesa determinazione;
Esprime parere **FAVOREVOLE** per la regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria

della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 , e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Anna Muraca

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell'art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale dell'Ente **in data odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

Albo n. ____

Il Responsabile dell'Albo F.F.

Ing. Pietro Antonio Callipo