



# UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA”

PROVINCIA DI CATANZARO

## DETERMINAZIONE

N. 13 DEL 26/04/2022

**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 MARZO 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 SIECO 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 "Presenza 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 SIECO 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 I trimestre 2022, dovute tale per l'espletamento del servizio in oggetto;

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

Fattura	Importo			Cap.	CIG
	imponibile	iva	totale		
n. 56/01 del 31/03/2022	€ 52.982,54	€ 5.298,25	€ 58.280,79		<b>7911553412</b>

**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:

<b>Fornitore</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Cap.</b>	<b>CIG/CUP</b>
ditta SIECO S.p.A. (P.I.: 05452940728), con sede legale in Triggiano (BA)	n. 56/01 del 31/03/2022	€ 58.280,79		<b>7911553412</b>

- **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*