



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Copia
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

Data **24 GIU. 2019**

Atto n° **1331**

Oggetto: *Approvazione Certificato Verifica di Conformità per il "Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - Ripetizione di servizi analoghi durata mesi sei + proroghe - dal 17/05/2017 al 30/12/2017;*

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria **30/05/19**

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D. n. 957 del 07/05/2019
f.to **Arch. R. Cosentino**

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *favorevole* in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. **69.472,83** è imputata al **Cap. 5910 imp. 1560/2017 sul 8/19**

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria *delvo e accertamenti procedimenti di cui a cui di responsabilità e rivelare un caso di irregolarità del procedimento*

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, **26.6.2019**

ph Il Dirigente
Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso che:

- Con Determina del Dirigente C.U.C. n. 1109 del 16/05/2017 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 è stata affidata la "Ripetizione di servizi analoghi mediante procedura negoziata – senza bando relativa al servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - Servizio Temporaneo durata mesi sei - nel Comune di Vittoria", alla Ditta E.F. Servizi Ecologici con sede a Misterbianco;
- l'importo contrattuale dei lavori oggetto dell'appalto è di € 2.861.308,62 al netto del ribasso d'asta del 7,10% oltre €30.954,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed iva come per legge per il periodo dal 17/05/2017 al 16/11/2017.
- con verbale di consegna in via d'urgenza del 16/11/2016 è stato consegnato ed avviato il servizio di che trattasi con decorrenza 17/11/2016;
- che con DGC n. 256 del 05/06/2017 è stata approvata perizia di Variante e suppletiva per far fronte alla necessità di procedere ad una estensione dei servizi rispetto a quanto previsto nel progetto principale, per un importo complessivo di € 3.351.032,01 comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 35.860,50 al netto del ribasso d'asta del 7,10% oltre iva come per legge;
- in data 13/06/2017 veniva stipulato Atto di Sottomissione per l'importo di € 772.757,90, al netto del ribasso d'asta del 7,10%, comprensivo dei maggiori oneri per la sicurezza.
- nelle more della definizione del procedimento di gara d'appalto per il nuovo affidamento del Servizio di che trattasi, sono state concesse le seguenti Proroghe:
 - **1^ Proroga** (prevista nel bando) – Determina Dirigenziale n. 2606 del 23/11/2017 con importo contrattuale del Servizio pari ad € 455.495,27 oltre IVA per il periodo dal 17/11/2017 al 16/12/2017 (compreso) per la durata di mesi uno;
 - **2^ Proroga** (proroga tecnica) – Determina Dirigenziale n. 2931 del 29/12/2017 con importo contrattuale del Servizio pari ad € 212.564,47 oltre IVA per il periodo dal 17/12/2017 al 30/12/2017 (compreso) per la durata di giorni 14;
- l'ultimazione del servizio è avvenuta il 30/12/2017, giusto Certificato di Ultimazione del Servizio redatto in data 18/01/2018, dal D.E.C., dott. agronomo Gaetano Nicosia;
- Responsabile Unico del Procedimento è stato l'Arch. Roberto Cosentino.

Vista la Relazione sul Conto Finale redatta dal D.E.C., dott. agronomo Gaetano Nicosia, emesso in data 08/01/2018 da cui risulta l'ammontare complessivo di € **3.937.329,92** così distinte:

- **per certificati di pagamento già emessi per complessivi € 3.917.600,00**

Certificato di pagamento: n. 1 del 19/06/2017	€ 273.000,00
n. 2 del 04/07/2017	€ 553.500,00
n. 3 del 01/08/2017	€ 555.800,00

n. 4 del 07/09/2017	€ 561.300,00
n. 5 del 06/10/2017	€ 557.200,00
n. 6 del 13/11/2017	€ 562.800,00
n. 7 del 07/12/2017	€ 279.700,00
n. 8 del 09/03/2018	€ 384.600,00
n. 9 del 28/06/2018	€ 189.700,00
totale	€ 3.917.600,00

Pertanto resta il totale credito netto dell'Impresa per € **63.157,12** di cui € 19.729,92 (€3.937.329,92-€3.917.600,00) per "Ritenuta per Infortuni" pari allo 0,5% ed € 43.427,20 Oneri per la Sicurezza;

- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità apponendo Riserve al 9° SAL nella quale ha posto le seguente Riserve: **"si firma con riserva di verificare le strutture operate da parte della Stazione Appaltante"**;
- sono state fatte in corso d'opera diversi sopralluoghi come visita di verifica della regolare esecuzione dei servizi, previsti in progetto, i cui verbali con relativi allegati sono da considerarsi parte sostanziale della verifica di conformità, anche se materialmente non allegati.
- In data 13/03/2018, con nota prot. 1197/EC – 10657/Gen, il RUP arch. COSENTINO Roberto predisponendo l'applicazione di una penalità per il trimestre ott-dic 2017 contabilizzata nei SAL nn.8-9 e precisamente nel SAL n. 8 € 75.248,33 per detrazione per servizi e forniture non rese e nel SAL n. 9 € 22.500,00 per mancati corrispettivi COREPLA.
- ai sensi dell'art. 318 e 319 del D.P.R. 207/2010, è stato redatto il **processo verbale del controllo definitivo**, previo invito delle parti, che di seguito si riporta integralmente:

" L'anno 2018 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 9.00 circa, presso la Direzione Ambiente ed Ecologia di Vittoria, previa convocazione delle parti effettuata tramite posta certificata, inviata il 03/12/2018 dal Collaudatore in corso d'opera al R.U.P., al Direttore per l'esecuzione del contratto ed all'Impresa Esecutrice per l'effettuazione del controllo definitivo della verifica di conformità per il periodo in oggetto, sono intervenuti i signori:

- *L'ingegnere Alessandro Santoro – Collaudatore in corso d'opera per la redazione della verifica di conformità;*
- *Il Dott. Gaetano Nicosia – Direttore per l'esecuzione del contratto;*
- *L'Arch. Roberto Cosentino – RUP;*
- *Il Geom. Giuseppe Ricca – Supporto tecnico al RUP;*
- *Il dott. Davide Cassarino – Legale rappresentante e Liquidatore della E.F. Servizi Ecologici srl;*
- *Il dott. Michelangelo Patanè – Commissario Straordinario della E.F. Servizi Ecologici srl;*

DESCRIZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati eseguiti dalla ditta esecutrice E.F. Servizi Ecologici srl, con sede legale in Misterbianco (CT), prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni nel Comune di Vittoria:

- 1) Eliminare tutte le situazioni di pericolo ambientale e per la salute pubblica in essere nel territorio comunale;*
- 2) Osservare il calendario settimanale di raccolta già in uso nel comune di Vittoria, e le prescrizioni di capitolato di cui al progetto del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, igiene urbana e servizi speciali;*
- 3) Effettuare il conferimento degli RSU prodotti, presso le discariche autorizzate con decreto presidenziale della Regione Siciliana;*
- 4) Effettuare il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, etc.).*

OPERAZIONI EFFETTUATE

La verifica di conformità per il servizio in oggetto è stata affidata al Dott. Ing. Alessandro Santoro, libero professionista, con studio a Vittoria nella via Carlo Alberto n.294.

La suddetta verifica di conformità si esplica nell'accertamento della conformità del servizio e delle forniture alle prescrizioni contrattuali, oltre che a quanto previsto nel capitolato speciale. Da un lato si valuterà la corretta esecuzione sotto il profilo tecnico e funzionale e dall'altro si accerterà la risultanza contabile dell'intero appalto. Il collaudatore richiede al responsabile del procedimento la documentazione di cui all'art. 315 del DPR 207/2010 come sotto specificato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 307, comma 2;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Il collaudatore, nel rispetto dell'art. 321 del DPR 207/2010, provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

OSSERVAZIONI

Il sottoscritto collaudatore, in presenza del DEC, del RUP, del supporto del RUP e dell'Impresa come sopra rappresentata, ha potuto riscontrare:

- Che per tutti i servizi non resi sufficientemente e per le disposizioni del DEC disattese, sono state apportate delle detrazioni in sede di contabilizzazione;
- Che il servizio prestato, pur avendo presentato delle carenze e delle manchevolezze, che hanno indotto il DEC ad applicare delle penalità in contabilità, può essere ritenuto accettabile ai fini della collaudabilità del servizio stesso;
- Che con l'acquisizione odierna della documentazione contabile finale, potrà essere redatto il certificato di verifica del servizio, nei modi e nei termini di legge."

Visto il **Certificato di Verifica di conformità**, redatto dal collaudatore in data 20/12/2018, ing. Alessandro Santoro, incaricato dall'Amministrazione, con Determina del Dirigente n. 1393 del 13/06/2017, da cui si rileva quanto di seguito:

"DESCRIZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni nel Comune di Vittoria:

- Eliminare tutte le situazioni di pericolo ambientale e per la salute pubblica in essere nel territorio comunale;
- Osservare il calendario settimanale di raccolta già in uso nel comune di Vittoria, e le prescrizioni di capitolato di cui al progetto del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, igiene urbana e servizi speciali;
- Effettuare il conferimento degli RSU prodotti, presso le discariche autorizzate con decreto presidenziale della Regione Siciliana;
- Effettuare il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, etc.).

PROGETTO PRINCIPALE redatto dal Comune di Vittoria ed approvato con D.G. n.325 del 25/07/2016 con il seguente quadro economico:

SERVIZI DI R.U. (PER MESI SEI)			
QUADRO ECONOMICO			
A. Servizi			
A.1	Importo dei servizi a base d'asta	€ 3.095.467,33	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.954,67	
	Totale servizi in appalto	€ 3.126.422,00	€ 3.126.422,00
B. Somme a disposizione			
B.1	IVA sui servizi (10%)	€ 312.642,20	
B.2	Costo smaltimento umido (compr. IVA)	€ 230.000,00	
B.3	Oneri conferimento discarica (compr. IVA)	€ 841.000,00	
B.4	Spese per campagna pubblicitaria RD (compr. IVA)	€ 12.000,00	
B.5	Spese di gara e contributo ANAC	€ 2.500,00	
B.6	Spese tecniche per attività di controllo (compr. IVA e oneri)	€ 30.000,00	
B.7	Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei servizi)	€ 37.517,06	
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 27.918,73	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.493.577,99	€ 1.493.577,99
	Totale		€ 4.620.000,00

Successivamente, con D.G. n.198 del 12/05/2017 è stata approvata la spesa per ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
SERVIZI R.U. (PER MESI SEI) Ripetizione di servizi analoghi			
A Servizi			
A1	Importo dei servizi	€ 3 095 467,33	
	a detrarre spese per investimenti art. 6 del CSA	€ -182 000,00	
	Sacchi in plastica l 30-40 biodegradabili	€	
	Fornitura e gestione di lettori ottici di codice a barre	€	
	Fornitura e gestione localizzatore satellitare	€	
	Prima sistemazione forniture e gestione e manutenzione CCR	€	
	Restano	2 913 467,33	
	a sommare servizi aggiuntivi come da art. 6 del CSA		
A2	Servizi aggiuntivi (Disostruzione e/o stasamento, Disotturazione ed espurgo fosse imhoff)	€ 80 600,00	
A3	Servizi aggiuntivi (Integrazione manutenzione Verde)	€ 52 600,00	
A4	Potenziamento servizi estivi	€ 0,00	
A5	Oneri per la sicurezza	€ 30 954,67	
	Totale servizi in appalto	€ 3 077 622,00	
	Totale servizi in appalto	€ 3 077 622,00	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ -30 954,67	
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 3 046 667,33	
	Ribasso d'Asta 7,10%	€ -216 313,38	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 2 830 353,95	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30 954,67	
	Importo del servizio	€ 2 861 308,62	2 861 308,62
B Somme a disposizione			
B1	IVA sui Servizi (10%)	€ 286 130,86	
B2	Potenziamento servizi estivi (compr. IVA)	€ 545 037,32	
B3	Oneri conferimento in discarica (IVA compr.)	€ 969 632,00	
B4	Spese per campagna pubblicitaria RD(IVA compr.)	€ 6 000,00	
B5	Spese di Gara e contributo ANAC	€ 1 000,00	
B6	Spese tecniche per attività di controllo (Compr. IVA e Oneri)	€ 38 200,00	
B7	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei Servizi)	€ 36 931,46	
B8	Acquisto e gestione videocamere/fototrappole (IVA compr.)	€ 33 000,00	
B9	Servizio idrico 1° semestre residuo	€ 30 000,00	
B10	Imprevisti e arrotondamenti	€ 12 759,73	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1 958 691,38	1 958 691,38
	TOTALE A+B	€ 4 820 000,00	4 820 000,00
C	RICAVI PRESUNTI (CONTR. AMB. MEDI) A DETRARRE	€ -220 000,00	-220 000,00
	COSTO FINALE (DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI)	€	4 600 000,00

CONTRATTO PRINCIPALE Con Determina del Dirigente C.U.C. n. 1109 del 16-05-2017 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 è stata affidata la "Ripetizione di servizi analoghi mediante procedure negoziata – senza bando" - Importo contrattuale dei lavori € 2.861.308,62 al netto del ribasso d'asta del 7,10%, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 30.954,67 non soggetti a ribasso, ed oltre IVA.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: Approvata con DGC n. 256 del 05-06-2017 con importo complessivo dei lavori € 3.351.032,01 comprensivi degli Oneri per la Sicurezza pari ad € 35.860,50, veniva stipulato Atto di sottomissione il 13-06-2017 al netto del ribasso d'asta del 7,10% con il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
SERVIZI R.U. (PER MESI SEI) Ripetizione di servizi analoghi			
A	Servizi		
A1	Importo dei servizi	€	3 095 467,33
	a detrarre spese per investimenti art. 6 del CSA	€	-182 000,00
	Sacchi in plastica I 30-40 biodegradabili	€	-120 000,00
	Fornitura e gestione di lettori ottici di codice a barre	€	-8 723,60
	Fornitura e gestione localizzatore satellitare	€	-4 361,70
	Prima sistemazione forniture e gestione e manutenzione CCR	€	-5 060,00
	Restano		2 775 322,03
	a sommare servizi aggiuntivi come da art. 6 del CSA		
A2	Servizi aggiuntivi (Disostruzione e/o stasamento, Disotturazione ed espurgo fosse imhoff)	€	80 600,00
A3	Servizi aggiuntivi (Integrazione manutenzione Verde)	€	52 600,00
A4	Potenziamento servizi estivi	€	660 015,72
A5	Oneri per la sicurezza	€	35 860,43
	Totale servizi in appalto	€	3 604 398,18
	Totale servizi in appalto	€	3 604 398,18
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	-35 860,50
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	3 568 537,68
	Ribasso d'Asta 7,10%	€	-253 366,18
	Importo al netto del ribasso d'asta	€	3 315 171,51
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	35 860,50
	Importo del servizio	€	3 351 032,01
			3 351 032,01
B	Somme a disposizione		
B1	IVA sui Servizi (10%)	€	335 103,20
B2	Potenziamento servizi estivi (compr. IVA)	€	0,00
B3	Oneri conferimento in discarica (IVA compr.)	€	969 632,00
B4	Spese per campagna pubblicitaria RD(IVA compr.)	€	6 000,00
B5	Spese di Gara e contributo ANAC	€	1 000,00
B6	Spese tecniche per attività di controllo (Compr. IVA e Oneri)	€	38 200,00
B7	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% dei Servizi)	€	43 252,78
B8	Acquisto e gestione videocamere/fototrappole (IVA compr.)	€	33 000,00
B9	Servizio idrico 1° semestre residuo	€	30 000,00
B10	Imprevisti e arrotondamenti	€	12 780,01
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1 468 967,99
			1 468 967,99
TOTALE A+B		€	4 820 000,00
C	RICAVI PRESUNTI (CONTR. AMB. MEDI) A DETRARRE	€	-220 000,00
			-220 000,00
	COSTO FINALE (DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI)	€	4 600 000,00

DURATA LAVORI DEL CONTRATTO: "Mesi 6" così distinti:
dal 17/05/2017 sino al 16/11/2017

PROROGA DEI LAVORI n.1 (proroga prevista dal contratto): "Mesi 1" così distinto:
dal 17/11/2017 sino al 16/12/2017 giusta D.D. n. 2606 del 23/11/2017 con importo complessivo dei lavori € 445.495,27 comprensivi degli Oneri per la Sicurezza pari ad € 5.159,11 al netto del ribasso d'asta del 7,10% con il seguente quadro economico complessivo:

A		Servizi	
A1	Importo dei servizi	€	515 911,22
	a detrarre spese per investimenti art. 6 del CSA	€	-30 333,33
	Sacchi in plastica I 30-40 biodegradabili	€	-20 000,00
	Fornitura e gestione di lettori ottici di codice a barre	€	-1 453,93
	Fornitura e gestione localizzatore satellitare	€	-726,95
	Prima sistemazione forniture e gestione e manutenzione CCR	€	-843,33
	Restano		462 553,67
	a sommare servizi aggiuntivi come da art. 6 del CSA		
A2	Servizi aggiuntivi (Disostruzione e/o stasamento, Disotturazione ed espurgo fosse imhoff)	€	13 433,33
A3	Servizi aggiuntivi (Integrazione manutenzione Verde)	€	8 766,67
A4	Oneri per la sicurezza	€	5 159,11
	Totale servizi in appalto	€	489 912,78
	Totale servizi in appalto	€	489 912,78
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	-5 159,11
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	484 753,67
	Ribasso d'Asta 7,10%	€	-34 417,51
	Importo al netto del ribasso d'asta	€	450 336,16
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5 159,11
	Importo del servizio	€	455 495,27
			455 495,27

PROROGA DEI LAVORI n.2 (proroga tecnica): "Giorni 14" così distinti:

dal 17/12/2017 sino al 30/12/2017 giusta D.D. n. 2931 del 29/12/2017 con importo complessivo dei lavori € 212.564,47 comprensivi degli Oneri per la Sicurezza pari ad € 2.407,59 al netto del ribasso d'asta del 7,10% con il seguente quadro economico complessivo:

A		Servizi	
A1	Importo dei servizi	€	240 758,57
	a detrarre spese per investimenti art. 6 del CSA	€	-14 155,56
	Sacchi in plastica I 30-40 biodegradabili	€	-9 333,33
	Fornitura e gestione di lettori ottici di codice a barre	€	-678,50
	Fornitura e gestione localizzatore satellitare	€	-339,24
	Prima sistemazione forniture e gestione e manutenzione CCR	€	-393,56
	Restano		215 858,38
	a sommare servizi aggiuntivi come da art. 6 del CSA		
A2	Servizi aggiuntivi (Disostruzione e/o stasamento, Disotturazione ed espurgo fosse imhoff)	€	6 268,89
A3	Servizi aggiuntivi (Integrazione manutenzione Verde)	€	4 091,11
A4	Oneri per la sicurezza	€	2 407,59
	Totale servizi in appalto	€	228 625,97
	Totale servizi in appalto	€	228 625,97
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	-2 407,59
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	226 218,38
	Ribasso d'Asta 7,10%	€	-16 061,50
	Importo al netto del ribasso d'asta	€	210 156,88
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 407,59
	Importo del servizio	€	212 564,47
			212 564,47

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30 dicembre 2017, ed in data 04/01/2018 è stato eseguito il Sopralluogo di Verifica Finale alla presenza del R.U.P., del Supporto al R.U.P., del Direttore per l'esecuzione del contratto e dell'Impresa Esecutrice per come rappresentata.
In data 18 gennaio 2018 il Direttore dell'Esecuzione Dr. NICOSIA Gaetano ha redatto il Certificato di Ultimazione del Servizio.

In data 13/03/2018, con nota RUP prot. 1197/EC – 10657/Gen, il RUP arch. COSENTINO Roberto predisponendo l'applicazione di una penalità per il trimestre ott-dic 2017 contabilizzata nei SAL nn.8-9.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE: in data 15/10/2018 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dr. NICOSIA Gaetano ha redatto la relazione sul conto finale e trasmesso con prot. 42593/Gen il 16/10/2018. In tale documento sono evidenziati n.9 certificati di pagamento emessi per un importo complessivo di € 3.917.600,00 ed il complessivo Stato Finale di € 3.937.329,92.

Si evidenzia che sono state applicate penalità per il trimestre ott-dic 2017 contabilizzate nei SAL nn.8-9 e precisamente nel SAL n. 8 per la somma di €75.248,33 (detrazione per mancati servizi e forniture e penalità di cui all'art.16 del CSA) e nel SAL n. 9 per la somma di €22.500,00 (mancati corrispettivi COREPLA di cui alla nota RUP prot.1197/EC del 13/03/2018). Il SAL n.9 veniva firmato dall'Impresa "con riserva di verificare le trattenute operate da parte della Stazione Appaltante" in data 05/06/2018. A tale riserva non è stato dato seguito con le "domande" che si devono inserire nel registro di contabilità entro 15 giorni dalla firma con riserva.

Resta quindi il credito netto dell'Impresa per € 63.157,12 di cui € 19.729,92 come "Ritenuta per infortuni" pari allo 0,5% ed € 43.427,20 per Oneri per la Sicurezza.

VERBALE DI CONTROLLO DEFINITIVO (art. 318-319, DPR 207/2010)

E' stato redatto il Verbale di controllo definitivo ai sensi degli art. 318-319 del DPR207/2010 in data 12/12/2018 alla presenza del Collaudatore, del R.U.P., del Supporto al R.U.P., del Direttore per l'esecuzione del contratto e dell'Impresa Esecutrice per come rappresentata.

VERIFICA DI CONFORMITA' (art. 322, DPR 207/2010 – art. 102 del DLGS 50/2016)

Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto ing. Alessandro Santoro, collaudatore per le verifiche di conformità in corso d'opera per i sette mesi e 14 giorni di durata del contratto di appalto,

CERTIFICA

- che i servizi in oggetto e sopra descritti sono stati completamente e regolarmente eseguiti dall'Impresa esecutrice in base al contratto innanzi specificato e liquida il credito dell'Impresa esecutrice come sopra e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'Impresa appaltatrice per la prestazione di servizi eseguita;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione;

COLLAUDA

con esito positivo i servizi svolti dall'Impresa esecutrice E.F. Servizi Ecologici srl con sede in Misterbianco (CT) e liquida l'importo di € 63.157,12 da pagarsi all'impresa."

Preso atto:

- della trasmissione finale del Collaudo da parte dell'Ing. Alessandro Santoro con nota prot. 1309/EC del 21/03/2019, con tacita accettazione da parte della ditta Esecutrice E.F. Servizi Ecologici srl per decorrenza termini di cui al comma 1 art. 233 del DPR 207/2010;
- della convocazione da parte del RUP e del Dirigente di Questa Direzione con nota prot. n.1606/EC e n.14472/Gen. del 05/04/2019, con avviso che decorso il termine di 15 gg dal ricevimento della convocazione le risultanze dei Certificati di Collaudo si intendevano accettate;

Atteso che ad oggi non è pervenuta nessuna comunicazione da parte della Ditta in merito alla convocazione per la sottoscrizione dei Certificati di Collaudo, e che quindi le risultanze dei Certificati di Collaudo posso essere ritenute accettate;

Ritenuto quindi, procedere all'approvazione del certificato verifica di conformità del "servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati" Servizio Temporaneo durata mesi sei + proroghe - eseguito nel Comune di Vittoria;

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi in vigore

DETERMINA

Per i motivi meglio espressi in premessa


1. Approvare il Certificato Verifica di Conformità per il "servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati" Servizio Temporaneo durata mesi sei - nel Comune di Vittoria", redatto in data 20/12/2018 dal collaudatore, ing. Alessandro Santoro con cui certifica e collauda il servizio eseguito nel Comune di Vittoria dalla ditta E.F. Servizi Ecologici srl di Misterbianco, in base al contratto principale di mesi 6 con Determina del Dirigente C.U.C. n. 1109 del 16/05/2017, e successive proroghe di mesi 1 e gg. 14 rispettivamente con Determina Dirigenziale n. 2606 del 23/11/2017 e n. 2931 del 29/12/2017, per il periodo dal 17/11/2016 al 30/12/2017, e ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010 e delle leggi vigenti dispone lo svincolo della cauzione definitiva e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare dello stato finale	€ 3.937.329,92
- A dedurre certificati di pagamento già emessi	€ 3.917.600,00
- Resta il credito dell'impresa al netto	€ 19.729,92
- Oneri di Sicurezza	€ 43.427,20
Tot.	€ 63.157,12

Diconsi Euro sessantatremilacentocinquantasette/12 (oltre IVA al 10%) che possono essere corrisposti all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi.

2. Dare atto che le somme residue dovute all'impresa pari ad € 63.157,12, oltre IVA al 10%, per complessive € 69.472,83 verranno liquidate all'approvazione del presente atto e su presentazione di regolare fattura;
3. Dare atto che l'importo complessivo di € 69.472,83 Iva inclusa trova copertura al cap. 5910 imp. 858 sub 17, giusta D.D. n. 1101 del 16/05/2017
1560/2017 2221/2017
4. Dare atto che il presente provvedimento non implica ulteriore impegno spesa.

L'Istruttore Direttivo Amm.vo
f.to Sig.ra E. Frasca


IL DIRIGENTE ad Interim
f.to Dott. Cosimo Costa

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
(D.D. 957 del 07/05/2019)
f.to Arch. Roberto Cosentino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

25 GIU. 2019

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal.....

al 25 GIU. 2019

.....registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 25 GIU. 2019 al 25 GIU. 2019registrata al n.

Reg. pubblicazioni

e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

