



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 513 del 26-09-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE  
Z0920BADEB

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione per servizio somme anno 2018 Impegno e liquidazione somme per fatture emesse dalla Ditta Progitec Srl per servizio di gestione del Punto Comunale di Raccolta (Eco Punto) spese per il personale. Periodo novembre e dicembre 2017, e liquidazione fattura emessa dalla Ditta Sicula Trasporti Srl per il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati per il mese di dicembre 2017**

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di settembre il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
  - con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
  - con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;
- Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto, come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Viste** le disposizioni attuative n. 69 del 24.09.2016, dell'Ordinanza Presidenziale n° 5/Rif. del 07/06/2016 che dispongono all'art. 5 che **"I Comuni sono tenuti a porre in essere ogni azione utile al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata sulla base delle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale di settore nonché nelle ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione Siciliana"**

**Vista e Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 5/6/2017 avente per oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/06 per il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani – nolo mezzi – distacco personale – affidamento servizio" con la quale è stata affidato il servizio in via temporanea e provvisoria alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. snc di Castel di Iudica (CT).

**Ritenuto che:**

- a) con verbale di conciliazione del 25/09/2017 si è preso atto del passaggio dei dipendenti dalla SRR;

- b) come da asseverazione del piano di intervento effettuato dalla S.R.R. Enna questo Ente veniva obbligato a coprire la spesa di 1/9 del personale amministrativo per il quale l'Ente ha richiesto l'utilizzazione diretta;
- c) in pari data è stata sottoscritta la cessione del contratto di lavoro degli operatori impiegati presso il cantiere nonché di n° 02 unità di personale amministrativo assegnato al cantiere di Valguarnera Caropepe al momento di approvazione e asseverazione del piano operativo da parte della S.R.R., per un importo complessivo di € 76.000,00;
- d) in quella sede viene stabilito che tale personale doveva essere assunto dalla Ditta al momento di avvio della gestione del punto comunale di raccolta presumibilmente a decorrere dal 01/11/2017;
- e) la Ditta a tal riguardo ha trasmesso in data 11/11/2017 un progetto e un piano di gestione del punto comunale di raccolta (ECOPUNTO), acquisito al protocollo generale di questo Ente con il n° 13610 del 13/11/2017. Tale preventivo prevede un costo mensile del personale amministrativo nonché tutti i costi di gestione necessari ad avviare tale attività per un importo complessivo mensile di € 14.252,66 IVA inclusa.

**Vista** la determina dirigenziale n° 710 del 17/11/2017 avente per oggetto “**Affidamento del servizio con contestuale impegno di spesa per l'avvio della gestione Punto Comunale di Raccolta**”;

**Atteso che** questo Ente è stato autorizzato con D.D.G. 1974 reso in data 02.12.2016 dall'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti a conferire i rifiuti prodotti nel comune a far data dal 03.12.2016 e sino a nuova diversa disposizione presso l'impianto Siculo Trasporti s.r.l. con sede a Catania in via Antonino Longo n.34 P.IVA n. 00805460870.

**Vista** la delibera di G.C. n. 180 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere con la predetta società al fine di provvedere direttamente al pagamento degli oneri di conferimento.

**Vista** la convenzione stipulata tra le parti a seguito dell'Ordinanza Sindacale citata.

**Considerato** che è stata emessa l'Ordinanza di cui sopra per contrastare l'interruzione del servizio dell'intero ciclo integrato dei rifiuti che ha creato grossi problemi dal punto di vista igienico – sanitario e messo a rischio la salute dei cittadini.

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22.5.2017 con la quale è stato approvato il Piano di Intervento Tecnico Economico Operativo Provvisorio per la gestione del servizio di igiene ambientale – anno 2017, piano che è stato allegato all'Ordinanza n. 26 e sottoscritto dalla ditta per accettazione.

**Considerato** che con la predetta Ordinanza 26/2017 il Sindaco ha ordinato alla ditta Progitec snc di fornire i mezzi necessari per la rimozione dello stato di emergenza e contestualmente di espletare il servizio con avvio della raccolta differenziata.

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 58 del 29.12.2017 con la quale viene prorogata l'Ordinanza Sindacale n. 26/2017 e di conseguenza prorogato l'affidamento in via provvisoria alla Ditta Progitec snc del servizio RSU per il periodo dall'1.01.2018 al 30.03.2018.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 190 del 30/03/2018 avente per oggetto “Prosecuzione temporanea servizio di gestione RSU e RD – impegno di spesa Ditta Progitec Srl” con la quale veniva prorogato il servizio di raccolta RSU e RD sino alla data del 30/06/2018.

**Visto:** l'accordo stipulato tra la ditta Progitec snc, la società EnnaEuno SPA ed il Comune con il quale è stato autorizzato il distacco del personale del cantiere comunale alla società attuale gestore provvisorio con regolamentazione della gestione del personale dal punto di vista organizzativo, logistico ed economico.

**Vista** la nota prot. n. 13914 del 17.11.2017 con la quale la predetta Ditta comunica la trasformazione della Società in Nome Collettivo in Società a Responsabilità Limitata e che a seguito della predetta trasformazione rimangono invariate Partita Iva, Sede legale e compagine sociale.

**Viste la fattura** n. 2405/03 del 31.12.2017 di € 25.159,10 emessa da Sicula Trasporti SRL per il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati relativamente al mese di dicembre 2017, **le fatture** n. 73\_18 del 15/05/2018 di € 7.693,33 e n. 77\_18 del 15.05.2018 di € 15.386,67 emesse dalla Ditta Progitec Srl per il servizio di affidamento della gestione del punto comunale di raccolta rispettivamente per i mesi di novembre e dicembre 2017.

**Visto** che è necessario liquidare la somma complessiva di € 48.239,10 Iva inclusa, per il costo del servizio di affidamento della gestione del punto comunale di raccolta per i mesi di novembre e dicembre 2017 effettuato dalla Ditta Progitec Srl, nonché per il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati per il mese di dicembre 2017 presso l'impianto gestito dalla Ditta Sicula Trasporti Srl.

**Atteso** che bisogna provvedere alla liquidazione della predetta somma con pagamento da effettuare direttamente alla società Progitec srl di Castel di Iudica (CT).

**Dare atto** che la suddetta somma sarà scomputata e rendicontata come costi a carico del servizio 2018.

**Visto** il DURC della Ditta Progitec Srl con scadenza di validità 26.10.2018.

**Visto** il DURC della Ditta Sicula Trasporti Srl con scadenza di validità il 16/10/2018

**Vista** le comunicazioni rese ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto in premessa

## **DETERMINA**

1) **Liquidare**, la somma di seguito elencata:

Missione 9	Programma 3	Titolo 1	Macroagg 03/02/15
Cap./Art. 2235	Descrizione: spese per rifiuti		
SIOPE	CIG	CUP	
Creditore			

Causale
Modalità finan. Bilancio comunale – Residui passivi
Imp./Prenot. Importo € <b>48.239,10</b> I.V.A inclusa

2) **Liquidare** la spesa di € 48.239,10 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
Residui passivi		2235	48.239,10

3) **Liquidare** la somma di €. 21.845,36, al netto dell'IVA, alla Ditta Progittec srl di Castel di Iudica (CT) P.IVA n. 01650680893 mediante accredito presso Banca Unicredit – Agenzia di Catania IBAN: IT39K0200816917000300795045– **Causale:** Pagamento fatture n. 73\_18 del 15.05.2018 di € 7.693,33 e n. 77\_18 del 15.05.2018 di € 15.376,67 per il servizio di affidamento della gestione del punto comunale di raccolta rispettivamente per i mesi di novembre e dicembre 2017;

4) **Liquidare** la somma di €. 22.871,91, al netto dell'IVA, alla società Sicula Trasporti s.r.l. con sede a Catania in via Antonino Longo n.34, P.I. n. 00805460870 mediante accredito presso UNICREDIT BANCA – Agenzia Piazza Roma, Catania IBAN: IT63P0200816910000500025272 – **Causale:** Pagamento fattura n. 2405/03 del 31.12.2017, alla società Sicula Trasporti s.r.l. con sede a Catania per il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati per il mese di dicembre 2017

5) **Accantonare** la complessiva somma di €. 3.521,83 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter DPR 633/72.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:  
Lì 26-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero