

PREMESSO:

- che in data 04/08/2022 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto tra il Comune di Ercolano ed il RTI: ATI Società Cooperativa (Capogruppo), con sede in Castelfiorentino (FI), alla via Barbieri n. 17 D/E - Codice Fiscale e Partita IVA 03526910488 – Ecoffice S.r.l. (Mandante) con sede in Pomigliano d'Arco (NA), alla via ex Aeroporto snc - c/o Consorzio Il Sole - Codice Fiscale e Partita IVA 04022661211, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli DPII il 05/08/2022 con il n. 17611, per la gestione dei servizi di igiene urbana (raccolta differenziata e trasporto dei rr.ss.uu., spazzamento stradale e servizi accessori) sul territorio del Comune di Ercolano per il quinquennio 2022 – 2027;

- che l'art. 50 del sopra citato C.S.A., avente ad oggetto “ Spese per smaltimento rifiuti e spese generali”, stabilisce, tra l'altro, che “per l'umido domestico e per il verde pubblico e/o stradale restano compresi a carico dell'Amministrazione i relativi costi di trasporto e di conferimento dalle aree del territorio comunale all'impianto finale”.

OSSERVATO:

- che i rifiuti raccolti dall'Impresa nello svolgimento del servizio sono di proprietà esclusiva della Committente, a carico della quale rimangono, tra l'altro, gli oneri di smaltimento della frazione secca indifferenziata e gli oneri per l'avvio a recupero della frazione organica e del verde;

- che con determina di Settore n. 255/2022 del 30/05/2022 - RCG n. 1440 del 30/05/2022, si è aggiudicato definitivamente, il servizio di centro di messa in riserva e trasferimento per l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - codice CER 20.01.08 - per anni 1 (uno) - dal 01/06/2022 al 31/05/2023, alla ditta EDIL CAVA S.M. LA BRUNA S.r.l., con Sede in Via Campanariello 39, Torre del Greco (NA), P. IVA. 01320741216, CIG: 9017818AD2, per l'importo complessivo al netto del ribasso di gara di € 1.027.943,40, di cui € 921.294,00 quale imponibile, € 13.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 934.494,00, oltre IVA al 10%, corrispondente ad un costo unitario di €/tonn. 139,59 ed €/tonn 2,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così come determinato:

tonn. 550 x 12 mesi = tonn. 6.600 x €/tonn 139,59 =	€	921.294,00+
tonn. 550 x 12 mesi = tonn. 6.600x €/ tonn 2,00 (oneri sicurezza)	€	<u>13.200,00=</u>
costo totale	€	934.494,00+
IVA al 10%	€	<u>93.449,40=</u>
Totale	€	1.027.943,40

e, contemporaneamente, si è differita la decorrenza del servizio, a far data dal 01/06/2022 al 31/05/2023;

- che con determina a contrarre RCG n. 1484/2023 del 16/05/2023, numero di Settore 234/2023 del 16/05/2023, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di centro di messa in riserva e trasferimento per l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - codice CER 20.01.08 - per anni 2 dal 01/06/2023 al 31/05/2025, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett a) del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di Gara e sono stati approvati CSA, Schema di contratto e DUVRI nomina RUP e nomina DEC; avvalendosi del sistema “e-procurement” fornito da CUC Area Nolana, giusta adesione con delibera di C.C. n. 26/2023 e con la successiva convenzione

sottoscritta il 09/05/2023 per l'indizione della gara stessa, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP di questo Ente;

- che la procedura in oggetto è stata esperita tramite il Portale di e-procurement della CUC, l'importo a base di gara è pari a € 2.027.520,00 oltre IVA, con l'opzione di rinnovo per 6 (sei) mesi; successivamente il Responsabile della CUC, con disposizione n. 150/2023 del 19.05.2023, ha approvato gli atti di gara costituiti da: Bando di gara G.U.R.I. e Disciplinare di gara;

- che alla data 30/05/2023 le procedure dell'anzidetta gara erano ancora in fase di conclusione e sicuramente non sarebbe pervenuta all'aggiudicazione definitiva della stessa entro la data prevista del 31/05/2023, con nota protocollo n. 31065 è stata disposta la proroga di 1 (uno) mese, alla ditta EDIL CAVA S.M. LA BRUNA S.r.l., con Sede in Torre del Greco (NA) e, quindi, con determina di Settore n. 267 del 01/06/2023 - RCG n. 1680 del 01/06/2023, si è esteso il servizio di centro di messa in riserva e trasferta per l'avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - codice CER 20.01.08, per 1 (uno) mese dal 01/06/2023 al 30/06/2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla determina di Settore n. 255/2022 del 30/05/2022 - RCG n. 1440 del 30/05/2022;

- che, successivamente, le procedure dell'anzidetta gara erano ancora in fase di conclusione e, sicuramente, non sarebbero pervenute alla conclusione ed all'aggiudicazione definitiva della stessa entro la data prevista del 30/06/2023, con nota protocollo n. 36353 del 24/06/2023 è stata disposta l'estensione di 1 (uno) mese, del servizio di centro di messa in riserva e trasferta per l'avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - codice CER 20.01.08, alla ditta EDIL CAVA S.M. LA BRUNA S.r.l., con Sede in Torre del Greco (NA) e, conseguentemente, con determina di Settore n. 292 del 26/06/2023 - RCG n. 1838 del 26/06/2023, si è esteso, per 1 (uno) mese dal 01/07/2023 al 31/07/2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla determina di Settore n. 255/2022 del 30/05/2022 - RCG n. 1440 del 30/05/2022, alla medesima ditta EDIL CAVA S.M. LA BRUNA S.r.l.;

- che in data 29/06/2023 la CUC ha trasmesso la disposizione n. 252 del 28/06/2023, pervenuta a mezzo PEC, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 37464, afferente alla proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, il servizio in oggetto, salvo diverse determinazioni, in favore dell'O.E. SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI S.R.L., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 - P.IVA e C.F. 03531850653 per aver formulato un ribasso del 32,5% sull'importo a base di gara di € 2.001.120,00, oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA al 10% e, pertanto, per la somma complessiva di € 1.377.156,00, di cui € 1.350.756,00 quale imponibile ed € 26.400,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;

- che con determina di Settore n. 321 del 21/07/2023 - RCG n. 2067 del 21/07/2023 si è aggiudicato definitivamente e di conseguenza affidato il servizio biennale di recupero e smaltimento, messa in riserva e trasferta agli impianti finali dei rifiuti biodegradabili - codice CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - CIG 9834838D0D - per anni 2 (due) - dal 01/08/2023 al 31/07/2025, con l'opzione di rinnovo per ulteriori 6 (sei) mesi, alla ditta SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI S.r.l., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 - P.IVA e C.F. 03531850653.

CONSIDERATO:

- che la ditta S.E.A. S.r.l., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 - P.IVA e C.F. 03531850653, ha regolarmente proseguito il 1° agosto 2023 il servizio di recupero e/o

smaltimento dei rifiuti biodegradabili, codice CER 20.01.08, derivanti da cucine e mense e provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale;

- che in data 08/11/2024 l'Ufficio ha contabilizzato al n. 2814 creditore 30085, la fattura n. 001260 del 31/10/2024, pervenuta al sistema informatico dell'Ente in data 07/11/2024 e registrata al protocollo n. 64658, dell'importo complessivo di € 50.422,24, di cui € 44.959,68 quale imponibile, € 878,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (tonn. 439,36 x €/tonn 102,33 + tonn. 439,36 x €/tonn 2,00) ed € 4.583,84 quale IVA al 10%, per la liquidazione dell'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il quantitativo di Kg. 439.360, relativamente al mese di Ottobre 2024, il quantitativo, così come innanzi segnalato, ha avuto riscontro con i formulari trasmessi dal RTI - ATI Soc. Coop. - Ecoffice S.r.l., Gestore dei servizi di Igiene Urbana del Comune, agli atti del Servizio Ambiente e dal prospetto riepilogativo dei quantitativi inseriti nel sistema;

- che in data 13/11/2023 la ditta S.E.A. S.r.l., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 - P.IVA e C.F. 03531850653, ha trasmesso la nota avente per oggetto "Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 – Normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari", assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2023 e registrata al n. 63705, con cui ha comunicato che il conto corrente dedicato per l'accredito dei bonifici relativi ai pagamenti è presso la Banca di Credito Popolare, codice IBAN: IT89N0514276490CC1351161573 e che la persona fisica abilitata ad operare su tale conto corrente è l'Amministratore unico Scarlato Mauro, C.F.: SCRMRA69S20G813K.

RITENUTO:

che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 001260 del 31/10/2024 per il servizio svolto nel mese di Ottobre 2024, in quanto la ditta S.E.A. S.r.l., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 - P.IVA e C.F. 03531850653, ha presentato la documentazione amministrativa e dai controlli effettuati si evince la regolarità della richiesta di pagamento e la legittimità del credito avanzato.

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- la Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016;
- la Legge Regionale n. 29 dell'8/08/2018;
- il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sui lavori, servizi e forniture;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il contratto n. 17611 registrato il 05/08/2022;
- la determina di Settore n. 255 del 30/05/2022 - RCG n. 1440 del 30/05/2022;
- la determina di Settore n. 234 del 16/05/2023 - RCG n. 1484 del 16/05/2023;
- la nota protocollo n. 31065 del 30/05/2023;
- la determina di Settore n. 267/2023 del 01/06/2023 - RCG n. 1680 del 01/06/2023;
- la nota protocollo n. 36353 del 24/06/2023;
- la determina di Settore n. 292/2023 del 26/06/2023 - RCG n. 1838 del 26/06/2023;
- la disposizione n. 252 del 28/06/2023;
- la determina di Settore n. 321 del 21/07/2023 - RCG n. 2067 del 21/07/2023;

- la fattura n. 001260 del 31/10/2024, contabilizzata al n. 2814 in data 08/11/2024, creditore 30085 e pervenuta al sistema informatico dell'Ente in data 07/11/2024 e registrata al protocollo n. 64658;
- il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio e richiesto ai fini della liquidazione della predetta fattura, rilasciato dall'INPS protocollo n. 41701033, valido fino al 01/11/2024 da cui risulta, che la ditta S.E.A. S.r.l., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 - P.IVA e C.F. 03531850653, è in regola con i contributi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

DATO ATTO:

- che la documentazione richiamata nella presente determina è custodita agli atti dell'Ufficio di Igiene Urbana;
- che è stato acquisito presso il sito dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici il seguente codice identificativo gara (CIG) 9834838D0D;
- che è stata acquisita d'Ufficio la Regolarità Contributiva ed è agli atti dell'Ufficio di Igiene Urbana;
- che l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1) Prendere atto della narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Prendere atto della disposizione n. 252 del 28/06/2023, pervenuta a mezzo PEC in data 29/06/2023 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 37464, afferente alla proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, il servizio in oggetto, salvo diverse determinazioni, in favore dell'O.E. SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI S.R.L., con sede in SCAFATI (SA) alla Via Montegrappa n. 25 – P.IVA e C.F. 03531850653 per aver formulato un ribasso del 32,5% sull'importo a base di gara di € 2.001.120,00, oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA al 10% e, pertanto, per la somma complessiva di € 1.377.156,00, di cui € 1.350.756,00 quale imponibile ed € 26.400,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%.

3) Prendere atto della determina di Settore n. 321 del 21/07/2023 - RCG n. 2067 del 21/07/2023, con la quale si è aggiudicato definitivamente e di conseguenza affidato il servizio biennale di recupero e smaltimento, messa in riserva e trasferimento agli impianti finali dei rifiuti biodegradabili - codice CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - CIG 9834838D0D - per anni 2 (due) - dal 01/08/2023 al 31/07/2025, con l'opzione di rinnovo per ulteriori 6 (sei) mesi, alla ditta SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI S.R.L., con sede in SCAFATI (SA) alla Via Montegrappa n. 25 – P.IVA e C.F. 03531850653 - CIG: 9834838D0D, per l'importo complessivo al netto del ribasso di gara di € 1.377.156,00, di cui € 1.350.756,00 quale imponibile ed € 26.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, corrispondente ad un costo unitario di €/tonn. 102,33 ed €/tonn 2,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così come determinato:

tonn. 550 x 24 mesi = tonn. 13.200 x €/tonn 102,33 =	€	1.350.756,00+
tonn. 550 x 24 mesi = tonn. 13.200x €/ tonn 2,00 (oneri sicurezza)	€	<u>26.400,00=</u>
costo totale	€	1.377.156,00+

IVA al 10%	€ 137.715,60=
Totale	€ 1.514.871,60

e, contemporaneamente, si è differita la decorrenza del servizio, a far data dal 01/08/2023 al 31/07/2025 e che, di conseguenza, l'impegno di spesa complessivo di € 1.249.129,30, di cui € 1.377.156,00 per il servizio di 24 mesi, € 137.715,60 per l'IVA al 10% ed € 107.180,96 per le spese di Commissione e Pubblicità di Gara, per il Contributo ANAC, per gli imprevisti comprensivi di IVA (adeguamento art. 11 del C.S.d'O.), per i Servizi di Supporto e per l'incentivo ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e smi ed è stato ripartito, sul capitolo 1280/1, per ciascun esercizio finanziario.

4) Liquidare alla ditta SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI S.R.L., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 – P.IVA e C.F. 03531850653 la fattura n. 001260 del 31/10/2024, contabilizzata in data 08/11/2024 al n. 2814, pervenuta al sistema informatico dell'Ente in data 07/11/2024, registrata al protocollo n. 64658, dell'importo complessivo di € 50.422,24, di cui € 44.959,68 quale imponibile, € 878,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (tonn. 439,36 x €/tonn 102,33 + tonn. 439,36 x €/tonn 2,00) ed € 4.583,84 quale IVA al 10%, per la liquidazione dell'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il quantitativo di Kg. 439.360, relativamente al mese di Ottobre 2024, il quantitativo, così come innanzi segnalato, ha avuto riscontro con i formulari trasmessi dal RTI - ATI Soc. Coop. - Ecoffice S.r.l., Gestore dei servizi di Igiene Urbana del Comune, agli atti del Servizio Ambiente e dal prospetto riepilogativo dei quantitativi inseriti nel sistema.

5) Pagare alla ditta SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI S.R.L., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 – P.IVA e C.F. 03531850653, in persona dell'Amministratore Unico p.t., in applicazione alla legge n. 190 del 23/12/2014 ed ai sensi dell'art.1 comma 629 (cd Split payment) esclusivamente l'imponibile complessivo pari ad € **45.838,40**, così come riportato dalle fatture n. 001260 del 31/10/2024, a mezzo bonifico bancario presso Banca di Credito Popolare, Agenzia 1 di Torre del Greco - codice IBAN: IT89N0514276490CC1351161573 e versare la relativa IVA al 10%, pari ad € **4.583,84**, direttamente all'Erario dello Stato.

6) Dare atto che la complessiva spesa di € **50.422,24** IVA al 10% inclusa risulta già impegnata, al cap. 1280/1 dell'esercizio finanziario 2024 - impegno 36/2024, giusta determina di Settore n. 321 del 21/07/2023 - RCG n. 2067 del 21/07/2023, come da attestazione di regolarità contabile resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e di seguito riportata.

7) Di attestare ai sensi dell'art. 147, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

8) Dare atto:

- che si attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012";
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono depositati presso il Servizio Ecologia ed Igiene Urbana;
- che la ditta SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI S.R.L., con sede in SCAFATI (SA) alla via Galileo Ferraris n. 19 - P.IVA e C.F. 03531850653, con la nota del 13/11/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2023 al n. 63705, ha dichiarato

- che non ha parenti e affini tra gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Ercolano, giusta dichiarazione agli atti;
- che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico dal Dirigente del Settore V Ambiente incaricato del servizio;
 - che l'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello