



Comune di
PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito:www.comunepescopennataro.is.it

Originale

III SETTORE - SERVIZIO TECNICO
DETERMINA N. 48 del 26-08-2024

Reg. Gen 77

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI AGNONE, BELMONTE DEL SANNIO, CAPRACOTTA, CASTELVERRINO, PESCOPENNATARO E POGGIO SANNITA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SMALTIMENTI SUD S.R.L. DA NOVEMBRE 2023 A GIUGNO 2024- CIG ZE139BBD27.LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTA la deliberazione n.20 del 29/06/2024 con la quale la Giunta comunale ha affidato la Responsabilità al sottoscritto Daniele ANTENUCCI, vice sindaco pro tempore;

PREMESSO che:

- il comune di Agnone, in qualità di comune capofila con Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 01/10/2019 ha approvato i 1 Progetto per l'appalto del "Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi d'igiene urbana da svolgere in forma associata tra i Comuni appartenenti alla macro - area "A": Agnone (Comune Capofila), Belmonte del Sannio, Capracotta, Castelverrino, Pescopennataro e Poggio Sannita;
- con determinazione del Responsabile del 3° Settore Tecnico del comune capofila, n. 393, del 24/10/2019, si stabiliva di procedere all'appalto del predetto servizio mediante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- con la suddetta determinazione è stato approvato i 1 bando di gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; con determinazione del Responsabile del 3° Settore Tecnico del comune capofila n. 181 del 22/06/2020 servizio, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio in parola, alla Ditta SMALTIMENTI SUD Srl con sede a Isernia in Via C. Carlomagno n. 10/12 Codice Fiscale e P. IVA: 00333320943;
- la predetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data 13/11/2020, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;
- con delibera di Giunta Comunale del comune capofila nr. 143 del 3/12/2020 è stata approvata l'offerta migliorativa e documentazione allegata nonché il nuovo quadro economico a seguito di gara espletata;
- in data 16/12/2020, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto Rep. n.980/2020, registrato a Isernia al n.2329 - Serie 1T, in data 17/12/2020; in data 26/01/2021 è stato sottoscritto l'addendum al contratto stesso;

CONSIDERATO che:

- il predetto contratto ha una durata di 7 (sette) anni, pari a mesi 84 (ottantaquattro) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;
- l'art. 3, c.1, del predetto contratto prevede, tra l'altro, che l'importo per il Comune di Pescopennataro è indicato di seguito (IVA esclusa):

Importo primi 3 mesi (Euro)	Importo successivi 81 mesi (Euro)	Importo contrattuale
€4.505,58	€170.301,15	€174.809,72

- l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che *i Comuni, ognuno per la propria quota di competenza, provvederanno direttamente alle spese relative allo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, delle terre di spazzamento, degli ingombranti non recuperabili, derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, fino alle quantità stimate per il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui, per il Comune di Pescopennataro, alla seguente tabella:*

I° anno solare	II° anno solare	III° anno solare	IV° anno solare	V° anno solare	VI° anno solare	VII° anno solare	Eventuale periodo di proroga tecnica
Max 20 ton/anno	Max 18 ton/anno	Max 17 ton/anno	Max 15 ton/anno	Max 14 ton/anno	Max 13 ton/anno	Max 13 ton/anno	Max 1ton/mese (comutate come media del periodo)

- *l'art. 3, c.4, del predetto contratto prevede che il prezzo resta fisso ed invariato per il primo anno dalla stipula del contratto. Successivamente, ivi compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice FOI), così come previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto;*

PRESO ATTO della comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente n. 266 del 26/01/2023, con la quale l'affidatario del servizio, procedendo alla rideterminazione delle tariffe pattuite alla luce degli indici ISTAT succedutisi nel corso degli anni, ha trasmesso apposito prospetto di calcolo con indicazione delle tariffe rivalutate - per tipologia di rifiuto;

RICHIAMATO, pertanto, l'appalto del servizio di igiene urbana nei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Castelverrino, Pescopennataro e Poggio Sannita dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, in favore della Ditta SMALTIMENTI SUD Srl con sede a Isernia in Via C. Carlomagno n. 10/12 Codice Fiscale e P. IVA: 00333320943;

PRESO ATTO di quanto comunicato con nota acquisita al protocollo comunale n. 2167 del 06/10/2022 e successive, nuovamente sintetizzato nella nota acquisita al protocollo al numero 2189 del 11/10/2022 come di seguito: "[...] la società SMALTIMENTI SUD S.r.l., con sede legale in Isernia alla via C. Carlomagno n. 10/12 codice fiscale e partita IVA n. 00333320943 R.E.A. n. IS-24416 ha modificato la propria denominazione sociale in RECUPERO ETCO SOSTENIBILE (in sigla "RES") formalizzando, al contempo, la propria scissione parziale in favore di una società di nuova costituzione egualmente denominata "SMALTIMENTI SUD" ("nuova costituita") [...] con sede legale in Isernia alla via C. Carlomagno n. 10/12 p. IVA n. 00998180947, che provvederà alla relativa fatturazione essendo succeduta nel contratto ex art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) D.lgs. 50/2016 [...]";

RICHIAMATA la deliberazione n. 06 del 05/03/2024, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la nota prot. 1732 del 24.07.2024 della Società Smaltimenti Sud che sollecita i pagamenti alla data del 24 luglio 2024;

VISTE le fatture della Ditta Smaltimenti Sud sottoelencate e non ancora pagate:

Fattura 944/02 del 30.11.2023 protocollo comunale n. 2631 del 04.12.2023, importo € 2315,97 + Iva € 231,60
Fattura 861/2 del 31.10.2023 , protocollo comunale n. 2366 del 02.11.2023 importo € 2315,97 + Iva
Fattura A001035 del 20-12-2023 protocollo comunale n. 47 del 10.01.2024 importo € 2315,97 + Iva
Fattura A000077 del 31-01-2024 protocollo comunale n. 280 dell'08.02.2024 importo € 155,71 + Iva
Fattura A000032 del 31-01-2024 protocollo comunale n.226 del 01.02.2024, importo € 2315,97 + Iva
Fattura A000156 del 29-02-2024 protocollo comunale n. 528 del 07.03.2024, importo € 201,89 + Iva
Fattura A000114 del 29-02-2024 protocollo comunale n. 511 del 04.3.2024, importo € 2315,97+ Iva
Fattura A000236 del 30-03-2024 protocollo comunale n. 805 del 10.04.2024 importo € 170,34 + Iva
Fattura A000194 del 30-03-2024 protocollo comunale n. 774 DEL 03.04.2024 importo € 2315,97 + Iva
Fattura A000314 del 30-04-2024 protocollo comunale n. 1045 del 06.05.2024, importo € 164,07, + Iva
Fattura A000261 del 30-04-2024 protocollo comunale n. 1013 del 01.05.2024, importo € 2315,97 + iva
Fattura A000391 del 31-05-2024 protocollo comunale n. 1306 del 05.06.2024, importo € 229,90 + Iva
Fattura A000344 del 31-05-2024 protocollo comunale n.1289 del 03.06.2024, importo € 2.315,97, + Iva
Fattura A000422 del 29-06-2024 protocollo comunale n. 1573 del 04.07.2024 importo € 2315,97, + Iva
Fattura A000469 del 29-06-2024 prot. 1591 del 05.07.2024 importo € 168,25 + Iva

RICHIAMATO

- il codice CIG 807920855A di gara;
- Il CIG ZE139BBD27 derivato;

PRESO ATTO

- Della regolarità del documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online”
- Che nulla osta al pagamento dovuto in merito al pagamento;

VISTI, altresì:

- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D.Lgvo n. 267/2000;

DETERMINA

di considerare la sezione motiva come integrazione e sostanza del presente atto;

di liquidare a favore della ditta SMALTIMENTI SUD S.R.L. Sede: Via C. Carlomagno 10/12-86170 Isernia C.F. 00998180947/P. IVA 00998180947

la seguente somma netto complessivo da pagare **21.703,99** oltre IVA come per legge relative alle seguenti fatture:

Fattura 944/02 del 30.11.2023 protocollo comunale n. 2631 del 04.12.2023, importo € 2315,97 + Iva € 231,60
Fattura 861/2 del 31.10.2023 , protocollo comunale n. 2366 del 02.11.2023 importo € 2315,97 + Iva
Fattura A001035 del 20-12-2023 protocollo comunale n. 47 del 10.01.2024 importo € 2315,97 + Iva
Fattura A000077 del 31-01-2024 protocollo comunale n. 280 dell'08.02.2024 importo € 155,71 + Iva
Fattura A000032 del 31-01-2024 protocollo comunale n.226 del 01.02.2024, importo € 2315,97 + Iva
Fattura A000156 del 29-02-2024 protocollo comunale n. 528 del 07.03.2024, importo € 201,89 + Iva
Fattura A000114 del 29-02-2024 protocollo comunale n. 511 del 04.3.2024, importo € 2315,97+ Iva
Fattura A000236 del 30-03-2024 protocollo comunale n. 805 del 10.04.2024 importo € 170,34 + Iva
Fattura A000194 del 30-03-2024 protocollo comunale n. 774 DEL 03.04.2024 importo € 2315,97 + Iva
Fattura A000314 del 30-04-2024 protocollo comunale n. 1045 del 06.05.2024, importo € 164,07, + Iva
Fattura A000261 del 30-04-2024 protocollo comunale n. 1013 del 01.05.2024, importo € 2315,97 + iva
Fattura A000391 del 31-05-2024 protocollo comunale n. 1306 del 05.06.2024, importo € 229,90

+ Iva
Fattura A000344 del 31-05-2024 protocollo comunale n.1289 del 03.06.2024, importo € 2.315,97, + Iva
Fattura A000422 del 29-06-2024 protocollo comunale n. 1573 del 04.07.2024 importo € 2315,97, + Iva
Fattura A000469 del 29-06-2024 prot. 1591 del 05.07.2024 importo € 168,25 + Iva

DI IMPUTARE la spesa al codice di bilancio indicato: 09 03-1.03.02.15.005 EX CAP. 1742

DI DISPORRE che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata per giorni 15 all'albo pretorio on line, nonchè sul sito web del Comune, sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Daniele ANTENUCCI

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Daniele ANTENUCCI



Daniele Antenucci

DETERMINA N. 48 del 26-08-2024 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Li , 23 SET. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Pompilio SCIULLI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, li

24 SET. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO

