

## DETERMINAZIONE N. 77/T DEL 03/09/2021

Oggetto: servizio per Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene ambientale - Lotto unico – Pianura (18 Comuni + Capoluogo) CIG 4803111495- Liquidazione corrispettivo per i servizi resi durante il mese di agosto: importo € 895.300,11 oltre iva.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

— Premesso quanto segue:

Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CEC n.101 dell'11 dicembre 2012 è stata indetta una gara di appalto, mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 per affidamento servizio per Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene ambientale - Lotto unico – Pianura (18 Comuni + Capoluogo), per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2014 e così per anni 7;

Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CEC n. 66 del 26 giugno 2013 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata, in via definitiva, all'ATI Docks Lanterna SpA- Genova -Ideal Service Soc. Coop. – Pasiàn di Prato (UD), l'esecuzione in appalto del servizio in oggetto, per l'importo netto complessivo di € 67.400.456,16, I.V.A. esclusa, a seguito del ribasso rispettivamente del 2,10.% (canone offerto € 8.417.402,90) sull'importo base di gara del 1° anno (pari ad € 8.597.960,06.) e dell'1,30 % (canone offerto € 58.983.053,26) sull'importo base di gara per i sei anni successivi (pari ad € 59.759.932,38) oltre € 351.540,00 per oneri relativi alla sicurezza sul lavoro, con riferimento alla complessiva durata dell'appalto:

Che con contratto a rogito Segretario del Consorzio, in data 15 ottobre 2013 - repertorio n. 58, è stato conferito formalmente l'appalto del servizio in argomento;

Che con deliberazione del consiglio d'amministrazione, in data 29 maggio 2014 n. 14, su richiesta dei comuni, è stata approvata la variante in corso d'opera, con contratto Rep. 69 del 18/06/2014, contemplante forme integrative del servizio in appalto, con miglioramento della sua funzionalità, con un accrescimento di spesa di Euro 2.620.307,07, successivamente integrato di Euro 3.194.580,38 derivanti da implementazioni quantitative del servizio per aumento frequenze e attrezzature, come previsto dall'art. 35 del C.S.A, attestandosi l'appalto su un importo contrattuale di Euro 73.566.883,6 oltre IVA;

Che con propria determina n. 44 del 10/09/2020 è stato affidato, per la durata di un anno a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti

solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — CIG 4803111495, ai sensi dell'art. l'art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010 per un importo pari a € 10.898.702,9 di cui € 56.272,5 euro per oneri della sicurezza, già al netto dello sconto proposto di 100.000,00, per tutti i servizi in essere come da contratti rep. 58, contratto aggiuntivo Rep. 69 e servizi aggiuntivi attivati, formalizzato con Contratto Rep 74 del 10 febbraio 2021;

Considerato che, come previsto da contratto vigente, la mandataria Docks Lanterna Spa presenta la fatturazione anche a nome della mandante IdealService;

Viste, pertanto, le fatture emesse relative ai servizi effettuati nel mese **agosto** 2021:

Ditta	Fattura	Data	Importo €.
Docks Lanterna SpA	<b>370</b>	27/08/2021	<b>€ 891.717,11</b>
	<b>369</b>	27/08/2021	<b>€ 3.583,00</b>
		Totale	<b>€ 895.300,11</b>

Considerata la regolare esecuzione dei servizi al netto di quanto contestato relativamente alle ns. comunicazioni prot. 2401 del 30/08/2021, con l'addebito alla ditta Docks Lanterna relativamente alla mancata apertura del centro di raccolta di Cuneo per un importo totale pari a 350,00 €;

Visto il modello redatto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisita la regolarità contributiva mediante modello DURC in corso di validità all'atto della presente determinazione;

Ritenuto procedere alla liquidazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei Responsabili;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall'articolo 15, del vigente «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

Di procedere alla liquidazione dei corrispettivi riferiti al mese **agosto** 2021:

Ditta	Fattura	Data	Importo €.
Docks Lanterna SpA	<b>370</b>	27/08/2021	<b>€ 891.717,11</b>
	<b>369</b>	27/08/2021	<b>€ 3.583,00</b>
		Totale	<b>€ 895.300,11</b>

**Il Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Simona Testa**

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio  
(Simona Testa)