



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
 SETTORE VII
 VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
 protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 250 DEL 18/06/2024

REGISTRO GENERALE N. 934 DEL 25/6/2024

OGGETTO: Procedura diretta con un solo operatore ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs 36/2023 del Codice dei Contratti per l'affidamento dei servizi relativi alla "Selezione e pressatura di imballaggi in cartone cod CER 20 01 01; selezione e pressatura di imballaggi in cartone cod CER 15 01 01; pressatura imballaggi in plastica cod. CER 15 01 02; pesatura con pesa a ponte e selezione cod. CER 15 01 06; smaltimento di sovralli provenienti dalla selezione; Determina di impegno Spesa, aggiudicazione, approvazione verbale ed avvenuta efficacia ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.lgs 36/2023. CIG: B17D02FC7A.-

IL TITOLARE DI E.Q. VII SETTORE

PREMESSO CHE

- sono a carico del Comune di Scicli, tutte le convenzioni necessarie allo smaltimento dei rifiuti nelle varie piattaforme autorizzate;
- che il Servizio Ecologia, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale prevede, fra le altre cose, la raccolta e l'avvio a recupero della plastica cod CER 15.01.02, carta e cartone cod. CER 20.01.01 e cartone cod. CER 15.01.01;

- necessita pertanto affidare subito i seguenti servizi:

- 1- selezione e pressatura per imballaggi in carta e cartone cod CER 150101 e cartone cod CER 20 0101;
- 2- pressatura imballaggi in plastica cod. CER 15 01 02;
- 3- selezione rifiuti misti cod CER 150106 e messa in riserva e consegna ai CSS degli imballaggi in alluminio e metalli;
- 4- smaltimento sovralli provenienti dalle varie selezioni;

- per garantire il corretto smaltimento della frazione organica, questa Amministrazione pertanto intende procedere all'affidamento dei seguenti quantitativi:

- tonn. 1.000,00 di imballaggi in carta e cartone cod CER 200101 da sottoporre a selezione e pressatura;
- tonn. 550,00 di imballaggi in cartone cod CER 150101 da sottoporre a selezione e pressatura;
- tonn. 1.100,00 di imballaggi in plastica cod. CER 15 01 02 da sottoporre a pressatura;
- tonn. 120,00 di rifiuti misti cod. CER 15 01 06 da sottoporre a pesatura con pesa a ponte e selezione;
- tonn. 30,00 di sovralli provenienti dalle selezioni da smaltire;

CONSIDERATO di dover procedere al più presto all'affidamento del servizio di conferimento per i materiali di cui sopra;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 – Approvazione del Bilancio pluriennale 2024-2026 ed in particolare le somme stanziare per l'anno 2024.

PRESO ATTO CHE:

- o A tal proposito, è stata indetta procedura n° RDO 4314116, per l'affidamento dei servizi di che trattasi, mediante trattativa diretta sul MePa ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso.
- o L'importo totale dell'appalto ammonta ad € 156.602,00 di cui € 139.600,00 per servizi ed € 17.002,00 per oneri a disposizione dell'Amministrazione, così come schematizzato nel seguente quadro economico:

Quadro Economico

	tonn	€/tonn	
A) Selezione e pressatura carta e cartone cod CER 200101	1000	€ 56,00	€ 56.000,00
B) Selezione e pressatura carta e cartone cod CER 150101	550	€ 50,00	€ 27.500,00
C) Pressatura plastica cod CER 150102 rifiuti misti cod. CER 15 01 06 da sottoporre a pesatura	1100	€ 36,00	€ 39.600,00
D) con pesa a ponte e selezione	120	€ 100,00	€ 12.000,00
E) Smaltimento sovralli provenienti dalla selezione	30	€ 150,00	€ 4.500,00
 Importo totale del servizio			 € 139.600,00
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) incentivo funzioni tecniche art 45 DL 36/2023		€ 2.792,00	
I.V.A sul servizio 10,00%		€ 13.960,00	
contributo ANAC		€ 250,00	
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		 € 17.002,00	 € 17.002,00
 TOTALE SERVIZIO (A+B)			 € 156.602,00



• è stata invitata 1(una) impresa sul MePa, a formulare offerta, previa indagine di mercato tra quelle iscritte nell'albo dei gestori ambientali nonché accreditata al sistema CONAI;

VALUTATA l'indiscutibile necessità di procedere all'affidamento di che trattasi;

VISTO che alla data del 21/05/2024 ore 10,00 ha presentato offerta n.1 (uno) operatore economico che ha formulato l'offerta economica "Valore offerto" sull'importo a base di gara;

VISTO il verbale di prima seduta di gara pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente il 21/05/2024 prot. n. 1402/2024;

VISTA la proposta di aggiudicazione riportata nel Verbale di prima seduta di gara alla ditta RIU srl, con sede legale in Ragusa 97100 Zona Industriale Viale Sedici n° 8, P.iva n.00808270888 che ha offerto una valore di € 139.600,00, pari all'importo base d'asta di € 139.600,00. L'importo contrattuale è pari quindi ad € 139.600,00 oltre IVA al 10 %;

VISTE le verifiche di rito effettuate dal R.U.P. con esito positivo, nonché il DURC regolare in corso di validità con scadenza a tutto il 12/07/2024;

VISTI

- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01/04/2023);
- gli artt. 14 e 48 ss. del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Sciacca, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n° 209 del 24/11/2023;

VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188,comma 1 quater del Tuel;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

VISTA la determina Sindacale n. 16 del 10/08/2023 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di E.Q. (ex Posizioni Organizzative);

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267.

VISTO l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgsn° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa e di principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs. 118/2001.

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "al



DPCM 28/11/2011.
VISTO l'art. 147 bis del TUEL;
VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.
RITENUTO dover provvedere in merito.
VISTO l'OREL;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto, intendono qui integralmente riportate;
2. DI APPROVARE il verbale di gara pubblicato all'albo pretorio dell'Ente il 21/05/2024 prot. 1402/2024;
3. DI AFFIDARE i servizi di "Selezione e pressatura di imballaggi in cartone cod CER 20 01 01; selezione e pressatura di imballaggi in cartone cod CER 15 01 01; pressatura imballaggi in plastica cod. CER 15 01 02; pesatura con pesa a ponte e selezione cod. CER 15 01 06; smaltimento di sovvalli provenienti dalla selezione", alla ditta RIU srl con sede legale in Ragusa Zona Industriale Viale Sedici n° 8, 97100 - P.Iva n. 00808270888, che ha offerto un valore complessivo di € 139.600,00, uguale all'importo contrattuale di € 139.600,00, oltre IVA;
4. DI DICHIARARE efficace l'avvenuta aggiudicazione alla ditta RIU srl di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.lgs 36/2023;
3. DI IMPEGARE la somma complessiva di € 156.602,00, IVA e somme a disposizione incluse, occorrente per l'espletamento dei servizi di che trattasi, nel servizio Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60, del Bilancio 2024-2026 Annualità 2024;
4. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011 n.118, (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2024
N. IMPEGNO /2024

TOTALE REGISTRAZIONE € 153.810,00
DATA IMPEGNO /06/2024

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2024	€. 156.602,00	
2025		
TOTALE	€. 156.602,00	

5. DARE ATTO che il Funzionario Responsabile del Procedimento è il Geom. Sebastiano Vasile;
6. DARE ATTO che il lotto CIG B17D02FC7A;
7. DARE ATTO: -
 - di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°209 del 24/11/2023;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
 - che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
 - che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione 7/2017/PRSP della Corte de Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
 - che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art.191 TUEL) e che

in base a quanto stabilito dell'art.183, comma 8) del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il conseguimento del saldo di cui all'art. 1 comma 710 della legge n.280/2015 (legge di stabilità).

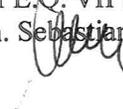
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Titolare di E.Q. III Settore Finanze per gli adempimenti di competenza e al Responsabile dell'Ufficio Segreteria per la conseguente pubblicazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Angelo Torilla




IL TITOLARE DI E.Q. VII SETTORE
Geom. Sebastiano Vasile



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
824 /2024	19 /06/2024	€ 153.810,00 € 156.602,00	M09, P03 T. 1, M.A.03 Cap. 0060	2024

Scicli, **24 GIU. 2024**



Il Titolare di E.Q. III Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.