



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 10/09/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	RIFIUTI SERVIZIO IGIENE URBANA _ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECONOVA SRL IN LUOGO A ECOAL SRL PER SERVIZIO IGIENE URBANA NEL PERIODO DAL 24.7.2018 AL 30.9.2018
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Premesso che:

- con propria determinazione n. 13 del 30.1.2018 si è proceduto ad impegnare la somma di euro 205.000,00 a favore della ditta ADIGEST SRL di Chioggia per lo svolgimento del servizio di igiene urbana – raccolta rifiuti per l'anno 2018;
- la ditta Adigest srl in data 28.5.2018 ha variato la denominazione sociale da ADIGEST SRL a ECOAL SRL e che con determina n. 54 del 8.6.2018, si è proceduto a prenderne atto;
- la ditta ECOAL srl con nota del 18.6.2018 ns. prot. 5063 ha comunicato che a decorrere dal 24 luglio 2018 ha conferito alla ditta ECONOVA SRL con sede a Torino, Corso Luigi Einaudi n. 30, C.F. – P.I.: 11739660014, l'affitto del ramo di azienda del servizio igiene urbana che svolgeva nel Comune di Ome;
- Dato atto nelle more della definizione delle verifiche dei requisiti tecnici ed economici posti in capo alla ditta ECONOVA SRL, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 51 in data 30.7.2018, al fine di non sospendere il servizio pubblico di carattere essenziale, ha ritenuto di concedere a tempo determinato sino al 30.9.2018 il prosieguo del servizio ad ECONOVA;
- Dato, altresì, atto che, in conseguenza, l'importo da conservare a favore di ADIGEST SRL /ECOAL SRL fino al 31.12.2018 per il servizio effettivamente svolto nella prima parte dell'anno 2018 e per le e per la quota di riscatto dei cassonetti sino al 31.12.2018, ammonta presuntivamente a €. 128.000,00, IVA compresa;
- Considerato che per lo svolgimento del servizio RSU affidato ad ECONOVA dal 24.7.2018 al 30.9.2018 si deve procedere ad attribuire l'impegno di spesa a favore della nuova ditta esercente il servizio detraendoli da quanto impegnato con la determina n° 13/2018 iniziale a favore di ADIGEST/ECOAL, per la somma presunta di €. 33.000,00 IVA compresa;
- precisato, inoltre, che il CIG da utilizzare nelle transazioni monetarie, rimane in essere quello originario CIG : 5382176822

Riscontrato che la variazione riguarderà il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso e che presenta la necessaria disponibilità, poiché le somme complessive non subiscono variazioni;

Visti gli atti d'ufficio ;

Ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- 1) dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di individuare, per l'esercizio della gestione del servizio – RSU 2018, quale somma da conservare a favore di ADIGEST /ECOAL fino al 31.12.2018 , rispetto all'impegno di spesa iniziale assunto con la propria determina n. 13/2018 , l'importo presunto di €. 128.000,00 IVA compresa.
- 3) di attribuire a favore di ECONOVA s.r.l., a seguito del subentro nella gestione del servizio di raccolta dei RSU 2018 per effetto dell'affitto del ramo di azienda da ECOAL s.r.l., come evidenziato in premessa, l'importo di €. 33.000,00 IVA compresa, spostando tale importo dall'impegno iniziale assunto con la precitata determina 13/2018 a favore delle ditte ADIGEST s.r.l. /ECOAL s.r.l. e, a valere, per il servizio svolto dal 24 luglio al 30 settembre 2018 ;
- 4) di impegnare come segue la spesa complessiva di euro 33.000,00 quale quota esigibile nell'anno 2018 :
 - euro 12.830,00 per smaltimento rifiuti
 - euro 17.570,99 per raccolta differenziata
 - euro 1.039,01 per gestione dati postazione remota
 - euro 1.560,00 per gestione softwareCon imputazione alla missione 09 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 1210 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con la presente determinazione vengono ridotti come seguenti sotto indicati impegni di spesa:
 - impegno 27679 – euro 12.830,00
 - Impegno 27681 – euro 17.570,99
 - impegno 27676 – euro 1.039,01

- impegno 27678 – euro 1.560,00
P.F.:U 1.03.02.153.000

5) di dare atto che il numero del CIG rimane invariato e precisamente: 5382176822

6) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul profilo committente www.comune.ome.bs.it, come segue:

- in elenco mediante estrazione del data base gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf nell'apposita sezione (aggiornata ogni sei mesi) dell' "Amministrazione Trasparente" "Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013;

- quale file pdf alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e Contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

7) di dare atto che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

8) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

9) di procedere alla integrazione dei dati corrispondenti al seguente CIG pubblicati dal sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e art. 37 D.Lgs. 33/2013, come da tabella seguente:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	5382176822
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ing. Fior Giovanni Responsabile Area Tecnica
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Servizio di igiene urbana
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Procedura aperta
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	03756170274 ADIGEST SRL/ECOAL
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	03756170274 ADIGEST SRL/cambio denominazione a ECOAL SRL Dal 24.7.2018 cessione ramo azienda A ECONOVA SRL P.I.: - C.F: 1173966014
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 861.905,04 per ulteriori 4 anni € 182.136,75 importo impegnato per l'anno 2018

Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	1.1.2018
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	31.12.2018
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione della fattura dopo la fine dei lavori

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

OGGETTO : RIFIUTI_SERVIZIO IGIENE URBANA _IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECONOVA SRL IN LUOGO A ECOAL SRL PER SERVIZIO IGIENE URBANA NEL PERIODO DAL 24.7.2018 AL 30.9.2018

Trasmessa all'Area finanziaria il 10/09/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
28268	09031.03.1210
28269	09031.03.1210
28270	09031.03.1210
28271	09031.03.1210
28272	09031.03.1210
28273	09031.03.1210
28274	09031.03.1210
28275	09031.03.1210

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 14/09/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 18/09/2018

Collaboratore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale