

Comune di Montegiorgio
Provincia di Fermo
Servizio Urbanistica - Ambiente

OGGETTO: Verifica tecnico-contabile servizi di igiene urbana svolti nel mese di aprile 2021

Il direttore dell'esecuzione

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica/Ambiente n. 14 del 27/04/2017, si è disposto ad avviare una procedura selettiva per l'affidamento del servizio Raccolta differenziata RSU, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, conferendo alla SUA Provincia di Fermo l'adozione dei provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;
- con determinazione n. 287 del 25.07.2017 (reg. gen. 599) la SUA Provinciale aggiudicava definitivamente la gara per anni 5 alla ditta "Soc. Coop. LA SPLENDEnte con sede legale a Petritoli (FM) Via P. Marini, 52 C.F. e P.I. 01218960449" alle condizioni tecniche ed economiche offerte dalla stessa ditta in occasione della procedura selettiva al prezzo complessivo per tutta la durata dell'appalto (anni 5) di €. 2.550.921,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 510.184,20 oltre IVA 10% e ad €. 42.515,35 oltre IVA 10% mensili. Importi comprensivi anche degli oneri di smaltimento;
- che in data 17.11.2017 rep. 190 veniva stipulato il contratto con la ditta "La Splendente" soc. coop. di Petritoli;
- che sulla base di quanto contenuto nel contratto di appalto stipulato tra la ditta "La Splendente" soc. coop. di Petritoli ed il Comune di Montegiorgio, all'art. 5, punto 2, è stabilito che da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto le somme relative ai costi di smaltimento, fatturate dall'ASITE srl, dovranno essere trattenute, mensilmente, dal Comune di Montegiorgio dal canone di € 42.515,35, al netto del ribasso d'asta con esclusione dell'IVA al 10%;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica/Ambiente n. 18 del 15/05/2010 (reg. gen. 308), è stato nominato direttore dell'esecuzione del contratto di "gestione servizi di igiene urbana" il dott. geol. Vincenzo Otera, con studio professionale in Torre San Patrizio, via Garibaldi n.8.

Tenuto conto:

- che l'art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che: il Direttore dell'Esecuzione del contratto di servizi o forniture provvede al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali;

Considerato:

- che in data 17/05/2021 la ditta "La Splendente" soc. coop. ha trasmesso allo scrivente i rapporti riepilogativi dei servizi svolti nel mese di aprile 2021;

Ritenuto:

- che sulla base dei servizi svolti ed accertati dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto in termini quantitativi e qualitativi si possa procedere alla liquidazione delle competenze maturate dalla ditta "La Splendente" Soc. Coop. nello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana nel mese di aprile 2021;

Viste:

- la fattura FE0125 del 30.04.2021 della ditta "Fermo ASITE srlu", relativa alle spese per smaltimento/trattamento/recupero rifiuti urbani conferiti dal comune di Montegiorgio nel mese di aprile 2021 per un importo pari ad Euro 8.969,08 oltre IVA 10%, oltre oneri aggiuntivi pari ad Euro 466,40 non soggetti ad IVA;
- la fattura n. RE/160/2 del 10.05.2021 della ditta "La Splendente" soc. coop., relativa al canone di aprile 2021 del contratto di appalto del servizio di Gestione Integrata di Igiene Urbana, per un importo pari ad Euro 33.079,87 oltre IVA 10%;

Preso atto:

- che nella fattura della ditta "La Splendente" soc. coop. è stata operata correttamente la decurtazione delle spese di smaltimento/trattamento/recupero rifiuti urbani e degli oneri accessori, in conformità con le condizioni contrattuali.

Visti gli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il D.M. 7 marzo 2018 n. 49

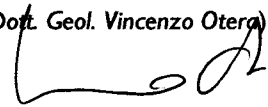
dispone

di trasmettere al Responsabile del Procedimento, la Fattura FE0125 del 30.04.2021 della ditta Fermo ASITE srlu e la fattura n. RE/160/2 del 10.05.2021 della ditta "La Splendente" soc. coop, munite di visto attestante la regolarità tecnico-contabile dello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana nel mese di aprile 2021.

Torre San Patrizio, 24 maggio 2021

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(Dott. Geol. Vincenzo Otera)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: 0014K
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: BLR6WV

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01746510443
Codice fiscale: 01746510443
Denominazione: ASITE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA A. MARIO 42
CAP: 63023
Comune: FERMO
Provincia: AP
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FM
Numero di iscrizione: 170310
Capitale sociale: 1500000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0734223495

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00372290445
Denominazione: COMUNE DI MONTEGIORGIO

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA 1
CAP: 63833
Comune: MONTEGIORGIO
Provincia: FM
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Dott. Geol. Vincenzo Geronzi

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-04-30 (30 Aprile 2021)
Numero documento: 0FE000125
Importo totale documento: 10332.39
Causale: SMALTIMENTO APRILE

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RECUPERO INGOMBRANTI
Quantità: 2740.00000
Unità di misura: CHILOGRAMM
Valore unitario: 0.13000
Valore totale: 356.20000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TRATTAMENTO RO
Quantità: 4890.00000
Unità di misura: CHILOGRAMM
Valore unitario: 0.01549
Valore totale: 75.75000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: IMPATTO AMBIENTALE
Quantità: 4890.00000
Unità di misura: CHILOGRAMM
Valore unitario: 0.00775
Valore totale: 37.90000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TRATTAMENTO RO
Quantità: 61590.00000
Unità di misura: CHILOGRAMM
Valore unitario: 0.06500
Valore totale: 4003.35000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: TRATTAMENTO RSU
Quantità: 55290.00000
Unità di misura: CHILOGRAMM
Valore unitario: 0.08200
Valore totale: 4533.78000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: IMPATTO AMBIENTALE
Quantità: 55290.00000
Unità di misura: CHILOGRAMM
Valore unitario: 0.00775
Valore totale: 428.50000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 8969.08
Totale imposta: 896.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Operazione effettuata ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72 -Scissione dei pagamenti-DM 23.1.2015

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2(!!! codice non previsto !!!)
Totale imponibile/importo: 466.40
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Dott. Geol. Vincenzo Ghera

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2021-04-30 (30 Aprile 2021)
Termini di pagamento (in giorni): 31
Data scadenza pagamento: 2021-05-31 (31 Maggio 2021)
Importo: 9435,48
Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA - FERMO - SEDE (FIL. 1)
Codice IBAN: IT10C0615069450CC0010018728
Codice ABI: 08150
Codice CAB: 69450

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: XMFS.1065702.001.PDF
Descrizione: Fattura in formato analogico

Fatture prodotte con foglio di stile Sipi www.fatturapa.gov.it

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Dott. Geol. Vincenzo Otera

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03336420967
Progressivo di invio: 0052368153
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: BLR6WV

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01218960449
Codice fiscale: 01218960449
Denominazione: LA SPLENDEnte SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PACIFICO MARINI 62
CAP: 63848
Comune: PETRITOLI
Provincia: FM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00372290445
Codice Fiscale: 81002030443
Denominazione: Comune di Montegiorgio

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma n. 1
CAP: 63833
Comune: MONTEGIORGIO
Provincia: FM
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967
Codice Fiscale: 03336420967
Denominazione: Datev Koinos Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-05-10 (10 Maggio 2021)
Numero documento: RE/160 / 2
Importo totale documento: 36387.86

Dati del contratto

Comune di Montegiorgio - Prot. in arrivo N.0007730 del 25-05-2021

Identificativo contratto: appalto
Codice Identificativo Gara (CIG): 7070761091

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vi diamo fattura canone Aprile 2021 relativo al contratto d'appalto servizio " gestione integrata di igiene urbana " repertorio n. 190 del 17/11/2017.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 42515.35000000
Valore totale: 42515.35000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Decurtazione costo smaltimento come da contratto
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: -9435.48000000
Valore totale: -9435.48000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 33079.87
Totale imposta: 3307.99
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-06-10 (10 Giugno 2021)
Importo: 33079.87
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA SAN BENEDETTO DEL TRONTO P.ZZA MATTEOTTI
Codice IBAN: IT02N0306924405000000021679

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_160.pdf
Formato: pdf

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

IL DIRETTORE DELL'ESEC.
Dot. Geol. Vincenzo Chiodi