PROT/SRRATO7RG/30/Settembre/2021/0004514/U

S.R.R.
ATO 7 RAGUSA
Società per la Regolamentazione del servizio Gestione Rifiuti

Società Consortile per Azioni
Viale del Fante n. 10
97100 – RAGUSA
Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
P.I. 01544690884

DETERMINAZIONE n.207 del 30/09/2021

(Liquidazione fattura n. 56/5000 del 06/08/2021- Ditta COMER SUD S.p.A..)

OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/16, per "AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR), CON L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE DETERMINATESI DALLE RISORSE FSC-ODS, ATTRIBUITE ALLA REGIONE SICILIANA CON DELIBERA CIPE N. 79/2012. PROCEDURA DI GARA UNICA PER LA FORNITURA DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE AI CCR NEI COMUNI DI CHIARAMONTE GULFI, GIARRATANA, SANTA CROCE CAMERINA, MONTEROSSO ALMO E SCICLI. CIG 818869982E – CUP: J45I17000200002; J65I17000120002; J65I17000120003; J35I17000120002; J45I17000210002 – Scadenza 14/07/2020, ore 12,00 – Importo a base di gara € 740.205,69 oltre IVA.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: COMER SUD S.p.A. avente sede legale a Catania in via Melilli n. 10, P. IVA: 01119900874.

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € 701.789,01 oltre IVA.

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con la presente determinazione procede alla liquidazione della fattura elettronica n. 56/5000 del 06/08/2021, trasmessa dalla COMER SUD S.p.A. avente sede legale a Catania in via Melilli n. 10, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento riferito all'ultimazione delle prestazioni.

PREMESSO che:

- con Determina a Contrarre n. 6 del 7/03/2019 il R.U.P. Dott. Fabio Ferreri ha disposto di espletare una procedura di gara unica per le forniture ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione delle attrezza-ture da destinare ai centri Comunali di Raccolta nei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli di importo pari a € 740.205,69 oltre IVA desunto dai parziali dei rispettivi quadri economici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 05/06/2020 è stata indetta, mediante la piattaforma telematica "tuttogare" della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., una unica procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60, comma 1, del D. Lgs. n.

50/2016, per la fornitura di macchinari ed attrezzature da destinare ai CCR dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli - CIG 818869982E, pubblicata secondo le previsioni di legge;

- i termini di gara per la procedura aperta venivano così fissati: termine ultimo per la ricezione delle offerte : 14/07/2020 ore 12:00; inizio operazioni di gara: 16/07/2020 ore 10:00;
- alla procedura indetta partecipavano n. 2 concorrenti, come da verbali di gara del 16/07/2020 e del 17/06/2020, e dalla procedura di gara veniva escluso, per difetti nei requisiti dichiarati, un operatore economico;
- con verbale di gara della Commissione Giudicatrice del 29/10/2020, a seguito delle valutazioni tecniche formulate in diverse sedute riservate ed a seguito dell'apertura dell'offerta economica dell'operatore economico ammesso, veniva determinata la relativa graduatoria e formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto, relativo alle forniture di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR nei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli, all'impresa COMER SUD S.p.A. con sede in Via Melilli, n. 10, Catania, P.IVA 01119900874 con un ribasso del 5,190% per un importo di aggiudicazione di € 701.789,01 oltre IVA;
- con Determinazione del Dirigente n. 2 del 7/01/2021 prot. n. 0000048 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli – CIG 818869982E – all'impresa COMER SUD S.p.A.,P.I. 01119900874 a seguito della procedura aperta indetta mediante la piattaforma telematica "srrato7ragusa.tuttogare" e del relativo verbale della Commissione giudicatrice del 29/10/2020, per l'importo contrattuale di € 701.789,01, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 5,190%;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/01/2021 veniva ratificata ed approvata la Determinazione del Dirigente n. 2 del 7/01/2021 prot. n. 0000048 di aggiudicazione definitiva della fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli – CIG 818869982E – all'impresa COMER SUD S.p.A., P.I. 01119900874 a seguito della procedura aperta indetta mediante la piattaforma telematica "srrato7ragusa.tuttogare" e del relativo verbale della Commissione giudicatrice del 29/10/2020, per l'importo contrattuale di € 701.789,01, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 5,190%;
- in data 22/02/2021 è stato sottoscritto il contratto con l'impresa aggiudicataria, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 11 marzo 2021, Serie 3° n. 210;
- con verbale prot. 0002165 del 30/04/2021 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto.

RICHIAMATI:

- La comunicazione di fine prestazione effettuata dalla COMER SUD S.p.A. del 06/08/2021;
- il Verbale del 29/06/2021;
- il Verbale di consistenza e accertamento attrezzatura del 06/08/2021;
- i Documenti di Trasporto (DDT);

- il certificato di ultimazione delle prestazioni prot. 3893 del 09/08/2021;
- il certificato di pagamento della rata unica prot. 3894 del 09/08/2021 per un importo pari a € 701.789,01 oltre IVA cosi distinto:

CCR COMUNE di CHIARAMONTE GULFI	€ 246.224,55
CCR COMUNE di MONTEROSSO ALMO	€ 123.109,52
CCR COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA	€ 72.722,25
CCR COMUNE di SCICLI	€ 45.743,54
CCR COMUNE di GIARRATANA	€ 213.989,15
SOMMANO	**€ 701.789,01**

VISTA la fattura elettronica n. 56/5000 del 06/08/2021 di € 701.789,01 oltre IVA pari a € 154.393,58 per un totale di € 856.182,59.

PRESO ATTO che la COMER SUD S.p.A. ha già comunicato che per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT96N0306916900100000107433, come riportato in fattura e nel contratto di appalto;

DETERMINA

- di liquidare alla COMER SUD S.p.A. avente sede legale a Catania in via Melilli n. 10, P. IVA 01119900874 la somma di € 701.789,01, per il certificato di pagamento prot. 3894 del 09/08/2021 della rata unica e al pagamento di € 154.393,58 dell'IVA in regime Split Payment;
- di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT96N0306916900100000107433 riportato in fattura e sul contratto;
- di dare mandato all'ufficio protocollo di trasmettere il presente atto, all'ufficio amministrativo/contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale (equitalia) e contributiva della COMER SUD S.p.A. vincolante per l'accreditamento delle somme e la pubblicazione sul sito WEB Societario;
- di dare atto che le somme trovano copertura finanziaria, con gli importi finanziati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato" interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse dei fondi di coesione a titolarità Regionale 2007/2013" – Obbiettivo di Servizio - Gestione dei rifiuti Urbani, in favore della SRR ATO 7 Ragusa.

Il Dirigente e RUP
(Dott. Chim. Fabio Ferreri)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **187227**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3JCN**
Telefono del trasmittente: **0957567611**
E-mail del trasmittente: **comersud@mypecmail.it**
Destinatario PEC: **gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it**

PROT/SRRATO7RG/26/Agosto/2021/0004022/E

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01119900874**
Denominazione: **Comer Sud S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Melilli n.10**
CAP: **95121**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **123690**
Capitale sociale: **516500.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01544690884**
Denominazione: **S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.**

Dati della sede

Indirizzo: **Via DEL FANTE,10**
CAP: **97100**
Comune: **RAGUSA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

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: **2021-08-06** (06 Agosto 2021)
Numero documento: **56 / 5000**
Importo totale documento: **856182.59**
Causale: **PROCEDURA 14/07/20 CIG 818869982E CUP J45I17000200002 J65I17000120002 J65I17000120003 J35I17000120002 J45I17000210002 base asta 740.205,69 oltre IVA.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **7165/E**
Data ordine di acquisto: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): **818869982E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **N. 2 Actros 2532 L, telai: W1T96302010502708 W1T96302010504064 con Scarrabile BOB Italev mod. TL26**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **mod. TL26NMCS, matricole: 20M180/21 20M181/21**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **N. 1 Caravaggi BIO60**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **N. 6 compattatori scarrabili monopala da mc 22 alim.one elettrica AGAZZI modello CM22 COLORE VERDE**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **N. 3 container scarrabili a tenuta stagna da mc 20 circa EUROPOINTS modello ST20, COLORE MARRONE**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **N. 6 container scarrabili 27 mc cielo aperto EUROPOINTS modello AP27, COLORE GIALLO**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **N. 3 container scarrabili 15 mc cielo aperto EUROPOINTS modello AP15, COLORE GIALLO**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **N. 8 container scarrabili 25 mc con copertura EUROPOINTS modello CP25, COLORE BLU**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **N. 3 container scarrabili 15 mc con copertura EUROPOINTS modello CP15, COLORE BLU**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **N. 4 batterie di n. 5 contenitori da 600 lt EUROPOINTS COLORE GRIGIO**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **N. 5 pese a ponte premontate, tarate e collaudate complete di accessori, indicatore di peso e**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **e stampante LAURIA GROUP modello EPIC**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **N. 5 stazioni sistema di pesatura self service LAURIA GROUP**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **N. 5 software per conferimento rifiuti dedicato a lettore tessere LAURIA GROUP**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **N. 5 piattaforme complete di indicatore di peso LAURIA GROUP**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **N. 20.876 tessere con trasponder per identificazione utenti, EUROSINTEX NUMER.PROGR DA 00001 A 20876**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **N. 9 carrelli in ferro zincato trasformabili in tre posizioni verticale orizzontale inclinato**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **CARMECCANICA modello CT4**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **N. 4 contenitori per trasporto e stoccaggio di batterie esauste**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **PLASTIC PROGET EUROPEAN modello battery one**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **N. 4 contenitori per la raccolta di oli esausti a doppia vasca e scolafiltri asportabili incorporati**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **PLASTIC PROGET EUROPEAN modello Ecoll, COLORE NERO**

Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **N. 4 contenitori in politilene per la raccolta differenziata di tubi fluorescenti**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **PLASTIC PROGET EUROPEAN modello fluo**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **N. 24 roll container CARMECCANICA Roll**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **CCR COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 246.224,55**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: **CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 123.109,52**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: **CCR COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 72.722,25**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **CCR COMUNE DI SCICLI 45.743,54**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **CCR COMUNE DI GIARRATANA 213.989,15**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **IMPORTO NETTO CONTRATTUALE**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **701789.01000000**
Valore totale: **701789.01000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: **Contratto: del 22/02/21 Registrato presso IAgenzia delle Entrate di Siracusa 11/03/21 Serie 3 n.210**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: **Caratteristiche e optionals come da Capitolato e da relazione presentate**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 34

Descrizione bene/servizio: **Fatturazione soggetta a split payment ai sensi dellart. 17ter Dpr. 633/72.**
Quantità: **1.0000000**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **701789.01**
Totale imposta: **154393.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-06** (06 Settembre 2021)
Importo: **701789.01**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA CATANIA**
Codice IBAN: **IT96N0306916900100000107433**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **16900**

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