

Roma, 04 dicembre 2019

Prot. 425 - 2019 - U

**Spett.**

**RUP DEL COMUNE DI RAGUSA - ING. SCARPULLA**

**OGGETTO: COMUNE DI RAGUSA - APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Trasmissione certificato di regolare esecuzione**

*(Periodo 1 novembre 2019 – 30 novembre 2019 - riferito ai servizi resi nel mese di ottobre 2019)*

Con riferimento all'incarico alla Società di Ingegneria ESPER srl con Determina Dirigenziale n. **1367 del 30 agosto 2018** si trasmette il Certificato di cui in oggetto

Il direttore dell'esecuzione del contratto





**COMUNE DI RAGUSA**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PERIODO 01 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE 2019**

**RIFERITO AI SERVIZI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2019**

**Contratto:** Il servizio di igiene urbana per il Comune di Ragusa è stato affidato, a seguito degli esiti della gara d'appalto, all'**ATI Ciclat Busso e IGM** con **contratto n.° 3152 di Rep. in data 28/09/2017**. **Il verbale di consegna è del 30/10/2018 con avvio dei nuovi servizi dal 01/11/2018.**

**Importo del contratto: € 71.563.836,96 oltre IVA al 10% (su sette anni); canone annuale € 10.223.405,28\* oltre IVA al 10%**

**Canone mensile\*: € 819.758,98 oltre IVA al 10%**

*\*aggiornato ai sensi dell'art. 17 del CSA e approvato con Det. Dir. n. 325 del 26-02-2019*

**D.E.C.: Ing. Salvatore Genova** incaricato con Determina Dirigenziale **n. 1367 del 30 agosto 2018**.

**Dati autorizzativi dell'ATI Ciclat Busso e IGM:** di seguito sono riportati i dettagli autorizzativi dell'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. La decadenza o revoca da una o più categoria dell'Iscrizione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è causa di grave inadempienza ai sensi del comma j) dell'art. 24 - *Risoluzione del contratto di servizio del CSA*.

- Numero iscrizione: PA/000184
- Ragione Sociale: IMPRESA ECOLOGICA BUSO SEBASTIANO S.R.L.
- Indirizzo iscrizione: CONTRADA MONTEROTONDO S.P. 59, 97010 GIARRATANA (RG)
- Categorie:

Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Stato	Causale sospensione	Sospesa dal	Sospesa fino al	Inizio	Data scadenza	Sotto categoria
2-bis							30/11/2007	27/06/2022	
1o	Ordinaria	B					07/12/2017	07/12/2022	
									e relativamente a rifiuti giacenti sulle autostrade e strade extraurbane: classe C

									e relativamente a Raccolta rifiuti da spiagge e rive: classe C
									e relativamente a Spazzamento meccanizzato: classe B
									e relativamente a Centri di raccolta: classe B
4	Ordinaria	B					07/12/2017	07/12/2022	
5	Ordinaria	D					07/12/2017	07/12/2022	
8	Ordinaria	E					06/08/2014	06/08/2019	

- Numero iscrizione: PA/005175
- Ragione sociale: IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L.
- Indirizzo iscrizione: VIALE MONTEDORO, 18, 96100 SIRACUSA (SR)
- Categorie:

Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Stato	Causale sospensione	Sospesa dal	Sospesa fino al	Inizio	Data scadenza	Sotto categoria
2-bis							18/04/2017	18/04/2027	
1o	Ordinaria	A					19/02/2014	11/02/2024	
									e relativamente a Raccolta rifiuti da spiagge e rive: classe E
									e relativamente a Spazzamento meccanizzato: classe A
									e relativamente a Centri di raccolta: classe A
4	Ordinaria	C					19/02/2014	11/02/2024	
5	Ordinaria	C					19/02/2014	11/02/2024	

8	Ordinaria	D					05/01/2017	05/01/2022	
9	Ordinaria	B					27/09/2017	27/09/2022	
10B	Ordinaria	C					04/11/2014	04/11/2019	

- Numero iscrizione: PA/000446
- Ragione sociale: SICULA CICLAT SOC. COOP.
- Indirizzo iscrizione: VIA KENNEDY, 157, 93017 SAN CATALDO (CL)
- Categorie:

Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Stato	Causale sospensione	Sospesa dal	Sospesa fino al	Inizio	Data scadenza	Sotto categoria
10	Ordinaria	B					03/02/2017	03/02/2022	
									e relativamente a Spazzamento meccanizzato: classe C
									e relativamente a Centri di raccolta: classe B
4	Ordinaria	C					04/06/2013	03/02/2022	
5	Ordinaria	C					03/02/2017	03/02/2022	
9	Ordinaria	D					14/10/2015	14/10/2020	

#### Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 102 - *Collaudo* del Dlgs. n. 50/16, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- il sottoscritto **ing. Salvatore Genova** direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 30 agosto 2018, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- il Direttore dell'esecuzione del contratto indica i termini e le modalità di pagamento di tutti i fatti produttivi di spesa relativi alle prestazioni contrattuali;

- in ogni caso i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- che l'ATI con nota prot. 570 del 26 luglio 2019 ha chiesto il posticipo al mese successivo dell'applicazione delle eventuali penali, per evitare il pagamento in ritardo del canone a causa dei tempi necessari per rispondere a tutti i report di sopralluogo inviati dalla DEC;
- che il sottoscritto in data **04 dicembre 2019** ha asseverato, per gli aspetti analizzati e in attesa di riscontro delle contestazioni in essere, il *regolare andamento dell'esecuzione* del contratto in oggetto relativamente ai servizi svolti nel mese di **NOVEMBRE 2019**, ad accezione di eventuali inadempienze contrattuali, al momento non ancora contestate e/o quantificate, e dei risultati dell'attività di controllo documentale che risulta in itinere; le stesse saranno poste in detrazione nei canoni successivi. In particolare, l'attività di accertamento e controllo risulta conclusa solo per il mese di ottobre 2019, rimanendo questa DEC in attesa delle controdeduzioni a quanto contestato durante il mese di novembre 2019;

L'anno **2019** il giorno **04** del mese di **dicembre** in Roma, il sottoscritto **ing. Salvatore Genova**, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine del riconoscimento all'ATI Ciclat Busso e Igm del canone mensile concordato per i servizi di igiene urbana svolti nel Comune di Ragusa.

### **CERTIFICA**

l'**esecuzione del contratto** in oggetto ed il pagamento del canone di **novembre 2019**, con riferimento ai servizi svolti nel mese di **ottobre 2019**.

Al canone ordinario mensile, sono state sottratte le **penalità** derivanti dalle inadempienze contrattuali rilevate con i monitoraggi in campo (verifiche di conformità e/o note agli atti) nel mese di **ottobre 2019**, quantificate successivamente all'invio del Certificato di Regolare Esecuzione di ottobre 2019, a seguito dell'invio delle controdeduzioni della ditta alle contestazioni rilevate; si riporta di seguito riepilogo delle contestazioni e delle penalità quantificate:

#### ***RIEPILOGO CONTESTAZIONI (MESE DI OTTOBRE 2019)***

<b>VERIFICA DI CONFORMITÀ E NOTE DEL</b>	<b>CONTESTAZIONI</b>	<b>RISOLUZIONI</b>	<b>ESITO</b>
01.10.2019	n. 4 criticità - Svuotamento cestini	Deduzioni del 12.11.2019 nota prot.RG2019_899 accettate	Nessuna penale
	n. 2 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 12.11.2019 nota prot.RG2019_899 accettate	Nessuna penale
	n. 20 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 12.11.2019 nota prot.RG2019_899 accettate	Nessuna penale

02.10.2019	n. 5 criticità - Svuotamento cestini	Deduzioni del 12.11.2019 nota prot.RG2019_902 accettate	Nessuna penale
	n. 6 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 12.11.2019 nota prot.RG2019_902 accettate	Nessuna penale
	n. 11 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 12.11.2019 nota prot.RG2019_902 accettate	Nessuna penale
	n. 6 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
04.10.2019	n. 2 criticità - Svuotamento cestini	Deduzioni del 15.11.2019 nota prot.RG2019_613 accettate	Nessuna penale
	n. 7 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 15.11.2019 nota prot.RG2019_613 accettate	Nessuna penale
	n. 5 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 15.11.2019 nota prot.RG2019_613 accettate	Nessuna penale
	n. 6 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
07.10.2019	n. 7 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 15.11.2019 nota prot.RG2019_916 accettate	Nessuna penale
	n. 1 esito negativo - Spazzamento	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
	n. 5 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 15.11.2019 nota prot.RG2019_916 accettate	Nessuna penale
	n. 6 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
09.10.2019	n. 3 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 15.11.2019 nota prot.RG2019_917 accettate	Nessuna penale
	n. 15 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 15.11.2019 nota prot.RG2019_917 accettate	Nessuna penale
14.10.2019	n. 4 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 18.11.2019 nota prot.RG2019_919 accettate	Nessuna penale
	n. 3 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 18.11.2019 nota prot.RG2019_919 accettate	Nessuna penale
	n. 11 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
15.10.2019	n. 3 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 18.11.2019 nota prot.RG2019_920 accettate	Nessuna penale
	n. 11 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 18.11.2019 nota prot.RG2019_920 accettate	Nessuna penale
	n. 8 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
21.10.2019	n. 3 criticità - Svuotamento cestini	Deduzioni del 18.11.2019 nota prot.RG2019_921 accettate	Nessuna penale

	n. 3 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 18.11.2019 nota prot.RG2019_921 accettate	Nessuna penale
	n. 6 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 18.11.2019 nota prot.RG2019_921 accettate	Nessuna penale
	n. 7 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
22.10.2019	n. 6 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 19.11.2019 nota prot.RG2019_925 accettate	Nessuna penale
	n. 8 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
24.10.2019	n. 5 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_654 accettate	Nessuna penale
	n. 7 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_654 accettate	Nessuna penale
	n. 5 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
25.10.2019	n. 1 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_655 accettate	Nessuna penale
	n. 5 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_655 accettate	Nessuna penale
28.10.2019	n. 1 criticità - Svuotamento cestini	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_957 accettate	Nessuna penale
	n. 7 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_957 accettate	Nessuna penale
	n. 3 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
29.10.2019	n. 1 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_958 accettate	Nessuna penale
	n. 8 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_958 accettate	Nessuna penale
	n. 6 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
30.10.2019	n. 2 criticità - Spazzamento	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_959 accettate	Nessuna penale
	n. 8 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>
	n. 4 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_959 accettate	Nessuna penale
31.10.2019	n. 1 criticità - Svuotamento cestini	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_960 accettate	Nessuna penale
	n. 3 esiti negativi - Diserbo e scerbatura	<b><u>Penalità per inadempienza</u></b>	<b>PENALE art. 22 CSA</b>

n. 5 criticità - Abbandoni	Deduzioni del 26.11.2019 nota prot.RG2019_960 accettate	Nessuna penale
----------------------------	---	----------------

- Dai sopralluoghi effettuati nel mese di ottobre 2019, questa DEC riscontra anomalie nel funzionamento del sistema di localizzazione GPS che non consentono l'individuazione, in ogni istante, degli automezzi non ottemperando a quanto previsto nel CSA e DTP e a quanto proposto nel Progetto Tecnico redatto dall'ATI. Attraverso il portale di controllo satellitare della flotta, con un report mensile dei percorsi dal 01-10 a 31-10, è stata verificata la presenza di **n. 72 veicoli localizzati**. Pertanto, considerando che da progetto offerta sono previsti **n. 92 mezzi totali** (rif. Progetto Tecnico ATI paragrafo "Parco mezzi e attrezzature" pag. 110), questa DEC, ai sensi dell'art. 22 del CSA, ritiene di procedere alla decurtazione di una somma pari a € 1.000,00 riferita alla penalità per "malfunzionamento del sistema GPS di localizzazione della flotta", per ogni mezzo con sistema di localizzazione GPS non funzionante (n. 20 mezzi non localizzati).
- Con riferimento alla nota prot. 125-2019-U del 29.03.2019 di Verifica di conformità dei servizi inizio appalto e determinazione valore servizi non resi, come comunicato sarà trattenuta la somma quantificata pari a € 394.102,23 (€ 187.166,25 per i servizi di raccolta ed € 206.935,98 per i servizi di comunicazione e di distribuzione dei contenitori). La somma sarà decurtata in due mensilità (novembre e dicembre). **Pertanto sarà trattenuta una somma pari a € 197.051,12.**

**RIEPILOGO PENALITÀ (RELATIVI AI SERVIZI DI OTTOBRE 2019)**

VERIFICA DI CONFORMITÀ E NOTE DEL	INADEMPIENZA	N. CONTESTAZIONI	IMPORTO SINGOLA CONTESTAZIONE	IMPORTO TOTALE
02.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	6	€ 150,00	€ 900,00
04.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	6	€ 150,00	€ 900,00
07.10.2019	Esecuzione incompleta: mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo servizio	1	€ 250,00	€ 250,00
07.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	6	€ 150,00	€ 900,00
14.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	11	€ 150,00	€ 1.650,00
15.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	8	€ 150,00	€ 1.200,00
21.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	7	€ 150,00	€ 1.050,00
22.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	8	€ 150,00	€ 1.200,00
24.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	5	€ 150,00	€ 750,00



28.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	3	€ 150,00	€ 450,00
29.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	6	€ 150,00	€ 900,00
30.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	8	€ 150,00	€ 1.200,00
31.10.2019	Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	3	€ 150,00	€ 450,00

Nota prot. 125-2019-U: Verifica conformità dei servizi inizio appalto e determinazione valore servizi non resi	-	-	€ 197.051,12
Automezzi/Attrezzature: malfunzionamento del sistema GPS di localizzazione della flotta	20	€ 1.000,00	€ 20.000,00

**SOMMANO: € 228.851,12**

### **LIQUIDA**

per il periodo di riferimento il canone complessivo di **€ 819.758,98** oltre **I.V.A.** al **10%** come per legge, fatte salve le decurtazioni quantificate per il mese di riferimento, come da allegata tabella.

In fede

Il direttore dell'esecuzione del contratto

**Ing. Salvatore Genova**



# **Allegato – Certificato di Regolare Esecuzione**

COMUNE DI RAGUSA		
TABELLA CALCOLO CANONE ALLEGATA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		
PERIODO 1 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE 2019 RIFERITO AI SERVIZI RESI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2019		
<b>Canone netto mensile</b>		
Canone mensile netto ordinario*	€	819.758,98
IVA 10%	€	81.975,90
<b>Totale canone (IVA inclusa)</b>	€	<b>901.734,88</b>

<b>Decurtazioni/sanzioni</b>		
Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio - ART. 22 del CSA; n. 6 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 02.10.2019	€	900,00
Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio - ART. 22 del CSA; n. 6 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 04.10.2019	€	900,00
Inadempienza servizio di spazzamento ("Esecuzioni incomplete - Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo servizio" - ART. 22 del CSA); n. 1 per € 250,00 per singola contestazione - Data: 7.10.2019	€	250,00
Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio - ART. 22 del CSA; n. 6 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 07.10.2019	€	900,00
Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio - ART. 22 del CSA; n. 11 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 14.10.2019	€	1.650,00
Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio - ART. 22 del CSA; n. 8 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 15.10.2019	€	1.200,00
Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio - ART. 22 del CSA; n. 7 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 21.10.2019	€	1.050,00
Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio - ART. 22 del CSA; n. 8 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 22.10.2019	€	1.200,00

<i>Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio</i> - ART. 22 del CSA; n. 5 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 24.10.2019	€ 750,00
<i>Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio</i> - ART. 22 del CSA; n. 3 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 28.10.2019	€ 450,00
<i>Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio</i> - ART. 22 del CSA; n. 6 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 29.10.2019	€ 900,00
<i>Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio</i> - ART. 22 del CSA; n. 8 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 30.10.2019	€ 1.200,00
<i>Esecuzione dei servizi: Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio</i> - ART. 22 del CSA; n. 3 per € 150,00 per singola contestazione - Data: 31.10.2019	€ 450,00
Anomalie nel Sistema di localizzazione GPS mezzi ("Automezzi/Attrezzature: malfunzionamento del sistema GPS di localizzazione della flotta - ART. 22 del CSA); n. 20 per € 1,000,00 per singola contestazione	€ 20.000,00
Nota prot. 125-2019-U del 29.03.2019: Verifica conformità dei servizi inizio appalto e determinazione valore servizi non resi	€ 197.051,12
<b>Totale decurtazioni/sanzioni</b>	<b>€ 228.851,12</b>

\*aggiornato ai sensi dell'art. 17 del CSA e approvato con Det. Dir. n. 325 del 26-02-2019

In fede

Il direttore dell'esecuzione del contratto



**Ing. Salvatore Genova**