

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli

**REGIONE SICILIA**  
Assessorato Regionale della Salute



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 231 del 28 GEN. 2022

**DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ai Comuni della Provincia di Ragusa a titolo di rimborso spese relative al rapporto convenzionale per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti classificati tipo "A" ai sensi dell'Ordinanza Regione Sicilia n.2/Rif.2020.

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

L'estensore

Laura Castello

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Laura Castello

Laura Castello

Il Direttore della Struttura  
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 26 GEN. 2022

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro <u>COVID</u>	n. <u>100</u> sub <u>221</u> anno <u>2021</u>

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

Non comporta impegno di spesa

**VISTO CONTABILE**

**NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità**

Il funzionario

Suppl. Prov. Dieli

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

Massimo Cicero

Il 28 GEN 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

**Premesso** che, in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid, con delibere nn.2877/2020, 2878/2020, 2879/2020 e 3027/2020, questa ASP ha autorizzato l'avvio urgente di un rapporto convenzionale con i Comuni della provincia di Ragusa per la gestione dei rifiuti tipo "A", ai sensi dell'Ordinanza Regione Sicilia n.2/Rif.2020, prevedendo il ritiro a domicilio con cadenza bisettimanale, il trasporto in appositi scarrabili a tenuta presso l'impianto di TMB sito in c.da dei Modicani (RG) della SRR ATO 7 Ragusa e il pagamento dei compensi ai Comuni, subordinatamente alla valutazione di coerenza economica della competente ATO 7, che come nota del 18 gennaio 2021 prot.n. 0000224/U ha individuato costi standard per il servizio in argomento suddivisi per fasce di utenze servite;

**Dato atto** che è stato già disposto di liquidare e pagare, a titolo di rimborso spese relative al rapporto convenzionale in premessa, le fatture di cui alle delibere n.1422/2021 (Giarratana), n. 2689/2021 (Giarratana), n.2507/2021 (Ragusa) e n.2700/2021 (Chiaramonte Gulfi);

**Viste** le note 06/Dicembre/2021/0005469/U e 09/Dicembre/2021/0005535/U con cui la SRR ATO 7 Ragusa ha trasmesso la nuova "verifica analisi del prezzo" (aggiornando la precedente del 18/01/2021 prot. 0000224/U) che individua, sulla base dei parametri ivi indicati, i costi economicamente sostenibili per le operazioni di raccolta di cui in oggetto, distinti in schede per ogni Comune;

**Atteso** che, con note prot.n. U-0042482 del 07/12/2021 e n. U-0043727 del 17/12/2021, questa Azienda ha comunicato ai Sindaci della provincia di Ragusa di concordare nel ritenere congrui e sostenibili i costi standard come sopra individuati dalla SRR ATO 7, facendo presente ai Comuni stessi che gli eventuali maggiori costi fatturati, non in linea con la predetta valutazione e/o con le utenze registrate sulla piattaforma Websanity-Covid, non saranno ritenuti da rimborsare e pertanto saranno richiesta apposite note di credito;

**Preso atto** che, a fronte del servizio in argomento, da parte dei seguenti Comuni della provincia di Ragusa sono pervenute le fatture, dettagliatamente descritte nell'allegato "Elenco Fatture" alla presente delibera, per l'importo complessivo di € 1.261.459,25 Iva compresa 10%, così articolato:

FATTURE COMUNE ACATE per l'importo complessivo di € 69.108,15:

FATTURE COMUNE VITTORIA per l'importo complessivo di € 210.666,15:

FATTURA COMUNE SANTA CROCE CAMERINA per l'importo complessivo di € 155.603,80:

FATTURE COMUNE CHIARAMONTE GULFI per l'importo complessivo di € 47.779,81:

FATTURE COMUNE GIARRATANA per l'importo complessivo di € 13.883,12:

FATTURE COMUNE ISPICA per l'importo complessivo di € 47.040,78:

FATTURE COMUNE POZZALLO per l'importo complessivo di € 94.929,76:

FATTURA COMUNE RAGUSA per l'importo complessivo di € 137.181,02:

FATTURE COMUNE MONTEROSSO ALMO per l'importo complessivo di € 21.727,07:

FATTURE COMUNE COMISO per l'importo complessivo di € 230.156,82:

FATTURA COMUNE MODICA per l'importo complessivo di € 183.758,34:

FATTURA COMUNE SCICLI per l'importo complessivo di € 49.624,43

- in quanto a € 5.120,88 (anziché € 4.847,23) per il servizio reso nell'anno 2020 autorizzazione a sacco, atteso che trattasi di sopravvenienze passive per servizi anno 2020;
- in quanto a € 6.452,16 (anziché € 6.924,62) per il servizio reso nell'anno 2021 autorizzazione esercizio 2021;

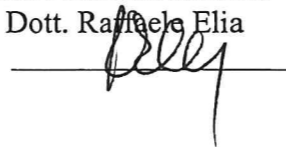
**Dare atto** che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi presso l'UOC Provveditorato;

**Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo per garantire il pagamento del servizio reso.

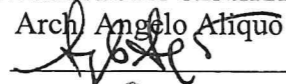
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Torrisi



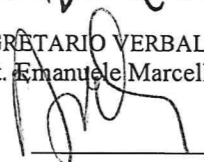
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott. Emanuele Marcello Dieli



**Dato atto** che, giusta nota prot. U-0043616 del 16/12/2021, questa ASP ha comunicato ai Sindaci della provincia di Ragusa l'intendimento di rispondere prioritariamente alle necessità contabili di chiusura bilancio di ciascun Comune e di procedere comunque alla liquidazione delle fatture acquisite a titolo di rimborso spese per il servizio reso, riservandosi di procedere, a posteriori, alla verifica della loro corretta impostazione e salvo successivo conguaglio;

**Rilevato**, altresì, che questa Azienda con la citata nota prot. U-0043616 del 16/12/2021 ha comunicato ai Sindaci di riservarsi, stante la carenza della documentazione a supporto di ogni fattura, di procedere, in un momento successivo, alla verifica della corrispondenza degli importi fatturati con i costi standard (*di cui alla recente valutazione SRR ATO 7 di Ragusa dicembre 2021 di cui sopra*) e con il numero di utenze tipo "A" verificate attraverso la piattaforma aziendale Websanity-Covid, per cui a seguito di tale riscontro "ex post" potrebbero essere richieste apposite note di credito per gli eventuali maggiori costi fatturati e non in linea con la predetta valutazione della SRR ovvero con il numero effettivo di utenti serviti, alla luce della documentazione che con la suddetta nota è stata peraltro richiesta a ogni Comune di trasmettere urgentemente a corredo delle proprie fatture al fine della suddetta verifica;

**Rilevato** che la fattura 70/2021 del Comune di S. Croce Camerina oltre ad essere generica, in quanto non riporta alcun riferimento ai dati attività e al periodo di espletamento del servizio risulta con un importo complessivo di € 155.603,80 ritenuto, in via presuntiva, proporzionalmente alto rispetto a quello degli altri Comuni della provincia (territorialmente e demograficamente più grandi) e rispetto alla media delle utenze servite da detto Comune di S. Croce (prevalentemente della fascia 0-25 e 25-50) come rilevate dalla piattaforma websanity-Covid;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di liquidare la suddetta fattura del Comune di S. Croce Camerina parzialmente per € 50.000,00 Iva compresa, nelle more delle dovute verifiche alla luce della documentazione che il Comune dovrà trasmettere a corredo;

**Atteso** di dover provvedere alla liquidazione/pagamento delle suddette fatture per l'importo complessivo di € 1.155.855,45 (anziché € 1.261.459,25) Iva compresa 10%, per il servizio reso, articolato come da dettaglio sopra specificato, disponendo di liquidare la fattura n.70/2021 del Comune di S. Croce Camerina parzialmente per € 50.000,00 Iva compresa, nelle more delle dovute verifiche come sopra esposto;

**Ritenuto**, altresì, di rettificare le delibere di liquidazione in premessa citate, precisamente n.1422/2021 (Giarratana), n.2689/2021 (Giarratana), n.2507/2021 (Ragusa) e n.2700/2021 (Chiaromonte Gulfi), alla luce della nuova "verifica analisi del prezzo" della SRR ATO 7 Ragusa di cui alle note 06/Dicembre/2021/0005469/U e 09/Dicembre/2021/0005535/U (che ha aggiornato la precedente analisi del 18/01/2021 prot. 0000224/U) disponendo, pertanto, la liquidazione/pagamento dei seguenti importi (Iva compresa) e la richiesta delle relative note di credito:

- Relativamente alla delibera n.1422/2021 (Giarratana):
  - Fatt. n.1/EX del 24/03/2021 € 1.072,96 anziché € 1.388,20 (servizio NOVEMBRE 2020) - nota di credito per la differenza pari a € 315,24;
  - Fatt. n.2/EX del 24/03/2021 € 3.218,89 anziché € 4.164,93 (servizio DICEMBRE 2020) - nota di credito per la differenza pari a € 946,04;
  - Fatt. n.3/EX del 24/03/2021 € 1.609,45 anziché € 2.082,47 (servizio GENNAIO 2021) - nota di credito per la differenza pari a € 473,02;
  - Fatt. n.5/EX del 26/04/2021 € 1.072,96 anziché € 1.388,31 (servizio FEBBRAIO 2021) - nota di credito per la differenza di € 315,35;
  - Fatt. n.6/EX del 26/04/2021 € 4.828,33 anziché € 6.247,40 (servizio MARZO 2021) - nota di credito per la differenza di € 1.419,07;
- Relativamente alla delibera n.2689/2021 (Giarratana):
  - fattura n.9/EX del 24/06/2021 € 4.828,33 anziché € 6.247,40 (servizio APRILE 2021) - nota di credito per la differenza pari a € 1.419,07;
  - fattura n.11/EX del 28/09/2021 € 2.145,97, (anziché € 3.470,78) (servizio MAGGIO 2021) - nota di credito per la differenza pari a € 1.324,86;
  - fattura n.12/EX del 04/10/2021 € 3.218,89 anziché € 4.164,93 (servizio GIUGNO 2021) - nota di credito per la differenza pari a € 946,04;

➤ Relativamente alla delibera n.2507/2021 (Ragusa):

- fattura n. 31/17/1 del 05/07/2021 € 127.637,70 anziché € 139.672,72 (servizio *periodo novembre 2020-aprile 2021*) - nota di credito per la differenza pari a € 12.035,02 (anziché € 72.777,02) - da articolare come segue:
  - in quanto a € 36.719,89 (anziché € 20.527,24) per il servizio reso nell'anno 2020 disporre apposita autorizzazione a sacco, atteso che trattasi di sopravvenienze passive per servizi anno 2020;
  - in quanto a € 90.917,82 (anziché € 46.368,46) per il servizio reso nell'anno 2021 autorizzazione esercizio 2021;

➤ Relativamente alla delibera n.2700/2021 (Chiaramonte Gulfi):

- fattura n.56-RD del 04/11/2021 € 11.573,04 anziché € 11.771,85 (servizio *dal 07 dicembre 2020 al 01 marzo 2021*) - nota di credito per la differenza pari a € 198,81 - da articolare come segue:
  - in quanto a € 5.120,88 (anziché € 4.847,23) per il servizio reso nell'anno 2020 autorizzazione a sacco, atteso che trattasi di sopravvenienze passive per servizi anno 2020;
  - in quanto a € 6.452,16 (anziché € 6.924,62) per il servizio reso nell'anno 2021 autorizzazione esercizio 2021;

**Dato atto** che la documentazione citata nella presente deliberazione è agli atti del Servizio Provveditorato;

**Dato atto** che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 - *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

#### **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**Prendere atto** delle fatture di cui all'allegato "*Elenco Fatture*", pervenute da parte dei seguenti Comuni della provincia di Ragusa a fronte del rapporto convenzionale per il servizio di raccolta dei rifiuti classificati tipo "A", ai sensi dell'Ordinanza Regione Sicilia n.2/Rif.2020, di cui alle delibere nn.2877/2020, 2878/2020, 2879/2020 e 3027/2020, per l'importo complessivo di € 1.261.459,25 Iva compresa 10%;

**Liquidare e pagare** ai Comuni della provincia di Ragusa, a titolo di rimborso spese relative al suddetto rapporto convenzionale per la gestione del servizio in argomento, le fatture di cui all'allegato "*Elenco Fatture*", disponendo di liquidare la fattura n.70/2021 del Comune di S. Croce Camerina parzialmente per € 50.000,00 Iva compresa, per le ragioni sopra esposte nelle more delle dovute verifiche, per l'importo complessivo pari a € 1.155.855,45 (anziché € 1.261.459,25) Iva compresa 10% così articolato per Comune:

FATTURE COMUNE ACATE per l'importo complessivo di € 69.108,15:

FATTURE COMUNE VITTORIA per l'importo complessivo di € 210.666,15:

FATTURA COMUNE SANTA CROCE CAMERINA per l'importo parziale di € 50.000,00 anziché € 155.603,80:

FATTURE COMUNE CHIARAMONTE GULFI per l'importo complessivo di € 47.779,81:

FATTURE COMUNE GIARRATANA per l'importo complessivo di € 13.883,12:

FATTURE COMUNE ISPICA per l'importo complessivo di € 47.040,78:

FATTURE COMUNE POZZALLO per l'importo complessivo di € 94.929,76:

FATTURA COMUNE RAGUSA per l'importo complessivo di € 137.181,02:

FATTURE COMUNE MONTEROSSO ALMO per l'importo complessivo di € 21.727,07:

FATTURE COMUNE COMISO per l'importo complessivo di € 230.156,82:

FATTURA COMUNE MODICA per l'importo complessivo di € 183.758,34:

FATTURA COMUNE SCICLI per l'importo complessivo di € 49.624,43

**Dare atto** che la suddetta spesa complessiva di € 1.155.855,45 (Iva 10% compresa) graverà sul conto 502020108 "smaltimento rifiuti" fondi covid-19 come segue, in via meramente presuntiva/indicativa stante la carenza della documentazione a supporto di ogni fattura:

- in quanto a € 113.495,00 per il servizio reso nell'anno 2020 disporre apposita autorizzazione a sacco, atteso che trattasi di sopravvenienze passive per servizi anno 2020;
- in quanto a € 1.042.360,45 per il servizio reso nell'anno 2021 autorizzazione esercizio 2021;

**Riservarsi** di procedere, a posteriori alla verifica della corrispondenza degli importi fatturati con i costi standard (come da valutazione SRR ATO 7 Ragusa di cui alle note 06/Dicembre/2021/0005469/U e 09/Dicembre/2021/0005535/U di cui sopra) e con il numero di utenze tipo "A" della piattaforma aziendale Websanity-Covid, richiedendo l'emissione di apposite note di credito per gli eventuali maggiori costi fatturati dai Comuni e non in linea con la predetta valutazione della SRR o con il numero effettivo di utenti serviti come registrati sulla piattaforma aziendale Websanity-Covid;

**Rettificare** le seguenti delibere di liquidazione alla luce della nuova "*verifica analisi del prezzo*" della SRR ATO 7 Ragusa di cui alle note 06/Dicembre/2021/0005469/U e 09/Dicembre/2021/0005535/U, disponendo la liquidazione/pagamento dei seguenti importi (Iva compresa) e la richiesta delle relative note di credito:

➤ Relativamente alla delibera n.1422/2021 (Giarratana):

- Fatt. n.1/EX del 24/03/2021 € 1.072,96 anziché € 1.388,20 (servizio NOVEMBRE 2020) - nota di credito per la differenza pari a € 315,24;
- Fatt. n.2/EX del 24/03/2021 € 3.218,89 anziché € € 4.164,93 (servizio DICEMBRE 2020) - nota di credito per la differenza pari a € 946,04;
- Fatt. n.3/EX del 24/03/2021 € 1.609,45 anziché € 2.082,47 (servizio GENNAIO 2021) - nota di credito per la differenza pari a € 473,02;
- Fatt. n.5/EX del 26/04/2021 € 1.072,96 anziché € 1.388,31 (servizio FEBBRAIO 2021) - nota di credito per la differenza di € 315, 35;
- Fatt. n.6/EX del 26/04/2021 € 4.828,33 anziché € 6.247,40 (servizio MARZO 2021) - nota di credito per la differenza di € 1.419,07;

➤ Relativamente alla delibera n.2689/2021 (Giarratana):

- fattura n.9/EX del 24/06/2021 € 4.828,33 anziché € 6.247,40 (servizio APRILE 2021) - nota di credito per la differenza pari a € 1.419,07;
- fattura n.11/EX del 28/09/2021 € 2.145,97, (anziché € 3.470,78) (servizio MAGGIO 2021) - nota di credito per la differenza pari a € 1.324,86;
- fattura n.12/EX del 04/10/2021 € 3.218,89 anziché € 4.164,93 (servizio GIUGNO 2021) - nota di credito per la differenza pari a € 946,04;

➤ Relativamente alla delibera n.2507/2021 (Ragusa):

- fattura n. 31/17/1 del 05/07/2021 € 127.637,70 anziché € 139.672,72 (servizio *periodo novembre 2020-aprile 2021*) - nota di credito per la differenza pari a € 12.035,02 (anziché € 72.777,02) - da articolare come segue:
  - in quanto a € 36.719,89 (anziché € 20.527,24) per il servizio reso nell'anno 2020 disporre apposita autorizzazione a sacco, atteso che trattasi di sopravvenienze passive per servizi anno 2020;
  - in quanto a € 90.917,82 (anziché € 46.368,46) per il servizio reso nell'anno 2021 autorizzazione esercizio 2021;

➤ Relativamente alla delibera n.2700/2021 (Chiaramonte Gulfi):

- fattura n.56-RD del 04/11/2021 € 11.573,04 anziché € 11.771,85 (servizio *dal 07 dicembre 2020 al 01 marzo 2021*) - nota di credito per la differenza pari a € 198,81 - da articolare come segue: