

**SIDRA S.p.A.  
CATANIA**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO con un unico operatore per l'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero di fanghi prodotti dal trattamento acque reflue (E.E.R. 19.08.05) di rifiuti di eliminazione della sabbia (E.E.R. 19.08.02) e di vaglio (E.E.R. 19.08.01) provenienti dall'impianto di depurazione di Catania , c.da Pantano d'Arce – CIG 8295023586.**

**IMPRESA: I.S.E.A. – Zona Industriale Catania – Blocco Giancata P.IVA 04316480872**

**IMPORTO : € 2.500.000,00 di cui € 5.760,00 per oneri di sicurezza**

**DURATA: 24 mesi**

**RIBASSO: 18,08%**

**CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA'**

*(ai sensi art. 102 D.lgs. 50/2016)*

**A) VISITE PRELIMINARI**

A seguito dell'incarico ricevuto dal CdA in data 26/01/2024 il sottoscritto verificatore ing. Giuseppe F. Di Prima ha effettuato n° 2 sopralluoghi per raccogliere la documentazione in possesso presso la sede aziendale del Rup dott. Alfredo Pennisi in data 9/02/2024 e presso gli uffici del Dec ing. Marco Morello in data 23/02/2024. Successivamente è stato effettuato un terzo sopralluogo in data 16/04/2024: si è recato presso gli uffici del depuratore di Catania, dove si sono svolti i servizi, per visionare i documenti cartacei attestanti il prelievo di rifiuti (fanghi, sabbie, vaglio) e il trasporto presso impianti autorizzati.

## **AFFIDAMENTO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Dai documenti trasmessi e visionati si descrive qui di seguito l'inizio e lo svolgimento del servizio

- 1) **Affidamento servizio:**
  - a) Approvazione della proposta di aggiudicazione, giusta delibera CdA del 5/11/2020
  - b) Determina di efficacia dell'aggiudicazione da parte del Rup in data 24/11/2020 prot. 46401/20, con la quale si aggiudica l'appalto in interesse alla ditta "ISEA srl" per un importo pari a € 2.500.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza per € 5.560,00 escluso l'IVA, con ribasso del 18,08% sui prezzi unitari posti in elenco a base gara;
  - c) Contratto stipulato e firmato digitalmente, registrato in data 18/02/2021 al nr 588 serie 3 presso agenzia delle entrate di Catania
- 2) **Prezzi applicati e revisione prezzi:** i prezzi unitari applicati sono quelli stabiliti nell'elenco prezzi allegato al contratto ad eccezione di n. 2 prezzi che sono stati oggetto di revisione come sotto indicato:
  - a) Con atto di sottomissione del 21/06/2022, autorizzato dal CdA in data 25/7/2022, è stato concordato un nuovo prezzo della voce NP15 "Trasporto e conferimento a impianti trattamento di fanghi EERT 19.08.05", aumentato a €/ton 266 al netto del ribasso di gara;
  - b) Con verbale di revisione prezzi del 30/6/2023, autorizzato dal CdA in data 18/7/2023, è stato concordato un nuovo prezzo della voce NP10 "Trasporto, conferimento e smaltimento a discarica di fanghi EERT 19.08.05", aumentato a €/ton 188 al netto del ribasso di gara;




- 3) **Sicurezza:** la stazione appaltante tra i documenti di gara ha prodotto il DUVRI; successivamente la ditta ha trasmesso il POS datato 1/12/2020;
- 4) **Garanzie sui servizi:** Sono state emesse dalla ditta le seguenti polizze:
- a) Garanzia fideiussoria n. 0512416989 emessa da HDI Assicurazioni Spa in data 27/11/2020 firmata digitalmente;
- b) Polizza RCT/RCO n. 00212712300525 emessa da Cattolica Assicurazioni con massimale per sinistro di € 5.000.000,00 e vincolo a favore di SIDRA Spa
- 5) **Consegna del servizio:** in data 3/03/2021, prot. 1502/21 del 4/03/2021, a seguito di autorizzazione alla consegna del servizio da parte del RUP in data 24/02/2021 prot. 10777/21, il DEC ha effettuato l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- 6) **Tempo stabilito per l'esecuzione:** La durata dell'appalto era stabilita dall'art.4 del Capitolato Speciale in mesi ventiquattro decorrenti dalla data di stipula del contratto o, alternativamente, all'atto dell'esaurimento dell'importo contrattuale;
- 7) **Proroghe:-** In data 15/02/2023 il RUP chiede al Presidente e al DEC di conoscere se è intenzione della S.A. avvalersi di proroga. Successivamente in data 9/03/23 con prot. 9531, preso atto che è in corso una procedura di gara per la raccolta e trasporto e smaltimento fanghi a cura del nuovo RUP dott. A. Galvagno e visto il parere dell'avv. Canzonieri del 3/03/2023, su richiesta del Presidente propone al Cda la proroga di ulteriori 6 mesi o fino al raggiungimento dell'importo. Il Cda



in data 9/03/2024, delibera la proroga per ulteriori mesi 6. In data 22/03/23 a firma del Presidente e del Rup, la Sidra dispone la proroga per ulteriori mesi 6; pertanto l'ultimazione del servizio, prima prevista alla data del 17/02/2023, viene prorogata la scadenza alla data 17/08/2023 per effetto della superiore proroga

- 8) **Ultimazione delle prestazioni:** Il servizio è stato ultimato in data in data 19/12/2023, a seguito dell'ultimo ordine attuativo n. 6 del 9/05/2023 pertanto entro il tempo utile di ultimazione fissato come sopra indicato e il 17/08/2023;
- 9) **Infortuni nel corso del servizio:** durante il corso del servizio non è avvenuto alcun infortunio
- 10) **Assicurazione degli operai:** l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa PAT 14244900 con decorrenza continua presso l'INAIL di Catania.
- 11) **Penali e Contestazioni:** A causa del respingimento di n. 3 carichi presso l'impianto Petroltecnica in data 31/01/2023 per non conformità era stato contestato all'appaltatore da parte del DEC con nota 5191 del 7/02/2023 una condotta negligente da parte dei dipendenti per non aver osservato le istruzioni operative. L'appaltatore con nota 5655 del 10/02/2023 aveva comunicato di aver intrapreso azioni correttive nei confronti dei propri operatori. Il Rup con nota 7393 del 22/02/2023, visto che l'operatore aveva adottato azioni correttive nei confronti dei propri operatori, non procedeva ad alcuna applicazione di penalità.
- 12) **Andamento del servizio:** i servizi , dal punto di vista tecnico e finanziario, si sono svolti in conformità ai patti contrattuali sono stati



emessi n. 6 ordini attuativi come sotto indicato per un importo totale di € 1.550.029,00, inferiore all'importo contrattuale di € 2.500.000,00 come di seguito indicati:

ordine attuativo	data	Importo
1	03/03/2021	€ 50.029,00
2	26/05/2021	€ 100.000,00
3	18/11/2021	€ 300.000,00
4	08/06/2022	€ 300.000,00
5	23/11/2022	€ 300.000,00
6	05/05/2023	€ 500.000,00
	somma	€ 1.550.029,00

- 13) **Certificati d'acconto:** durante il corso dei servizi sono stati emessi i seguenti n. 16 certificati di pagamento relativi a 6 ordini attuativi come appresso indicati certificati, distinti per ordini attuativi, per un totale di € 1.588.344,00:

Certificati n.	data	Importo
1 OA n. 1	07/06/2021	€ 50.200,00
1 OA n. 2	02/08/2021	€ 106.500,00
1 OA n.3	21/12/2021	€ 100.900,00
2 OA n. 3	07/03/2022	€ 99.900,00
3 OA n. 3	19/04/2022	€ 109.600,00
1 OA n. 4	17/06/2022	€ 101.036,00
2 OA n. 4	23/09/2022	€ 107.512,00
3 F OA n. 4	22/11/2022	€ 104.989,00
1 OA n. 5	20/12/2022	€ 103.185,00
2 OA n. 5	24/02/2023	€ 102.732,00
3F OA n. 5	08/05/2023	€ 103.079,00
1 OA n 6	15/09/2023	€ 101.927,00
2 OA n. 6	13/10/2023	€ 104.531,00
3 OA n. 6	17/11/2023	€ 102.508,00
4 OA n. 6	12/12/2023	€ 103.191,00
Stato Finale	28/12/2023	€ 86.554,00

somma € 1.588.344,00

Sono stati emessi n° 16 Stati avanzamento per un totale di € 1.590.768,97

SAS n.	data	importo
1 OA n. 1	senza data	€ 50.502,71
1 OA n. 2	28/07/2021	€ 107.029,13
1 OA n. 3	15/12/2021	€ 101.437,58
2 OA n. 3	07/03/2022	€ 100.465,27
3F OA n. 3	19/04/2022	€ 110.088,41
1 OA n. 4	17/06/2022	€ 101.544,63
2 OA n. 4	23/09/2022	€ 108.051,37
3F OA n. 4	21/11/2022	€ 103.941,81
1 OA n. 5	20/12/2022	€ 103.703,59
2 OA n. 5	23/02/2023	€ 103.248,77
3F OA n. 5	08/05/2023	€ 102.043,92
1 OA n. 1	15/09/2023	€ 102.440,17
2 OA n. 6	09/10/2023	€ 105.055,34
3 OA n. 6	17/11/2023	€ 103.023,84
4 OA n. 6	12/12/2023	€ 103.709,36
5F OA n. 6	28/12/2023	€ 84.483,07
	somma	€ 1.590.768,97

La differenza tra quanto ordinato e quanto eseguito risulta minima ed è pari al 2,5%; tale valore risulta inferiore al quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.L. 50/2016 ed in ogni caso l'importo dei servizi eseguiti è inferiore al valore contrattuale (€ 2.500.000,00)

14) **Spese per servizi:** A seguito di superamento di valori di IRDP sono state richieste, da parte del DEC, delle controanalisi direttamente all'appaltatore. Questa si è resa disponibile a far effettuare le controanalisi alla ditta che gestisce l'impianto di smaltimento. I costi fatturati sono stati poi allibrati nei relativi Sal, senza alcun onere aggiuntivo, per un importo totale di € 16.300,00. Tali maggior costi sono

dovuti alla variazione dell'art. 188 comma 3 del d.lgs. 152/2006, modificato dal dlgs 116/2020, che prevede che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale

15) **Stato finale**: lo stato finale è stato redatto in data 28/12/2023;

l'importo totale dei servizi ammonta complessivamente a:

Per servizi € 1.590.768,97

A dedurre certificati di acconto dal n° 1 al n° 16 (certificato stato finale):

Sommano i certificati € 1.588.344,00

Resta il credito netto dell'Impresa € 2.424,97

16) **Riserve dell'impresa**: l'impresa ha firmato gli Stati di avanzamento senza alcuna riserva i registri di contabilità senza alcuna riserva;

17) **Avvisi ad opponendum**: non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta;

18) **Cessione di credito**: per quanto risulta dagli atti in possesso di questa D.L., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori;

**B) Verbale di visita dei luoghi e verifica di conformità del servizio**

In data 16 aprile 2024 il sottoscritto verificatore ing. G. Di Prima si è recato presso gli uffici del depuratore di Catania, alla presenza del DEC ing. M. Morello, per il controllo della documentazione tecnica e contabile ivi conservata, attestante le varie fasi del servizio.

In particolare è stato accertato che per ogni giornata lavorativa veniva compilato un documento intitolato "Attestazione di Attività" in cui

venivano annotate le singole misure dei servizi espletati, firmati dall'impresa e da un operatore Sidra. Si è inoltre constatato che nei fogli di attestazione è indicato il relativo FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti), constatando che anche questi ultimi sono debitamente conservati. Sono state individuate due giornate il 25/05/2021 e il 19/10/2022 e si sono acquisiti i documenti contabili relativi, che si allegano al presente certificato.

Da quanto sopra detto e riscontrato e dalla visione degli atti contabili si può affermare che l'esecuzione degli interventi è stata effettuata a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed agli ordini impartiti dalla DL, sia dal punto di vista tecnico, che amministrativo.

Ciò premesso, il sottoscritto ing. Giuseppe F. Di Prima,

#### CONSIDERATO

- che i servizi resi corrispondono alle disposizioni di volta in volta impartite dalla D.L., e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza alcuna eccezione;
- che durante il corso dell'appalto l'Impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi degli operai;
- che non è stato necessario, anche solo temporaneamente, occupare superfici e strutture inerenti i luoghi dello svolgimento dei lavori;
- che l'Impresa ha firmato senza riserve la contabilità finale;
- è stato acquisito il Durc dell'operatore prot. INAIL 423358496 con scadenza 5/6/2024, che attesta che l'operatore economico risulta





regolare

### CERTIFICA

che le attività oggetto del servizio sono state regolarmente eseguite e liquida  
il credito all'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale € 1.590.768,97

A dedurre certificati di acconto dal n° 1 al  
n° 16 (certificato stato finale):

Sommano i certificati € 1.588.344,00

Resta il credito netto dell'Impresa € 2.424,97

(Diconsi Euro duemila\_\_quattrocentoventiquattro/97);

del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni  
suo diritto ed avere per i servizi di cui è oggetto il presente certificato, salvo  
prescritta approvazione del presente atto.

Si allega 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> visita di collaudo

Catania, li \_22\_aprile 2024

Il Verificatore

(dott. Ing. Giuseppe F. Di Prima)



L'impresa

ISEA  
**I.S.E.A. s.r.l.**  
Il Legale Rappresentante  
Amico Antonio

