

DETERMINA N 241 del 11/12/2025

OGGETTO: Affidamento diretto **in urgenza**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, del servizio di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti EER 17 09 04 presenti presso l'Ecocentro– **CIG B98936242D**.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTO il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici – che la SGDS Multiservizi srl è tenuta ad applicare per l'affidamento di lavori e acquisti di servizi e forniture;

VISTO l'accreditamento presso l'ANAC come Stazione Appaltante con AUSA n. 0000250972 e con qualifica livello SF2;

PREMESSO che il servizio di igiene urbana, eseguito e gestito dalla SGDS MULTISERVIZI srl su incarico del Comune di Porto San Giorgio, contempla anche la raccolta presso l'Ecocentro di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione – codice EER 17 09 04 – di minore entità da parte di utenti domestici e non domestici;

RICHIAMATA la **determina n. 169 del 01/09/2025** con cui il servizio è stato affidato alla ditta **Mandolesi Giuseppe & Pierino srl**;

PRESO ATTO che, come comunicato dalla stessa Mandolesi, **la ditta non è in grado di ricevere il materiale fino al 31/12/2025**, rendendo impossibile la regolare gestione delle giacenze presso l'Ecocentro;

CONSIDERATO che all'Ecocentro risultano depositate quantità rilevanti di rifiuti EER 17 09 04 per cui è necessario procedere **con urgenza** allo svuotamento del cassone, al fine di mantenere l'operatività del sito e prevenire condizioni di rischio o sospensione del servizio;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta **STROVEGLI srl**, registrata agli atti, per:

- Aggancio, trasporto, scarico e riposizionamento cassa scarrabile: **€ 250,00/viaggio + IVA**
- Conferimento rifiuti EER 17 09 04: **€ 15,00/ton + IVA**

PRECISATO ALTRESÌ che le operazioni di trasporto dei rifiuti EER 17 09 04 dal Centro di Raccolta di Porto San Giorgio all'impianto di destino verranno effettuate tramite la ditta **FIR srl**, con sede in Contrada Ete n. 9 – 63900 Fermo (FM), P.IVA 02170100446, in possesso di **Autorizzazione al trasporto rifiuti n. AN07181**, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

DATO ATTO che l'offerta è ritenuta congrua e che la STROVEGLI srl è operatore economico idoneo, dotato delle necessarie autorizzazioni per il recupero dei rifiuti EER 17 09 04;

CONSIDERATO che il servizio deve essere affidato con carattere **urgente e temporaneo**, nelle more della ripresa delle attività da parte dell'operatore affidatario del contratto vigente (Mandolesi);

ATTESO CHE l'importo previsto per l'operazione è inferiore a € 140.000,00 e che pertanto è possibile procedere mediante **affidamento diretto** ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B98936242D** per il servizio in oggetto;

VISTA la regolarità contributiva delle ditte, mediante verifica on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è il corretto smaltimento delle tipologie di rifiuto presenti presso l'Ecocentro comunale, in particolare i rifiuti da attività di costruzione e demolizione – codice EER 17 09 04;
- il contratto, sotto forma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto il **"servizio di ritiro, trasporto, riposizionamento di cassa scarrabile e conferimento dei rifiuti EER 17 09 04 presso impianto autorizzato"**, da intendersi comprensivo delle seguenti clausole essenziali:
 - **luogo di svolgimento:** ritiro presso il Centro di Raccolta di Porto San Giorgio; trasporto dei rifiuti effettuato dalla ditta FIR srl, Contrada Ete 9 – 63900 Fermo (FM), P.IVA 02170100446, Autorizzazione al trasporto rifiuti n. AN07181; conferimento e recupero presso l'impianto autorizzato della ditta STROVEGLI srl;
 - **corrispettivi:**
 - € 250,00 + IVA per ogni viaggio di aggancio–trasporto–scarico–riposizionamento della cassa scarrabile;
 - € 15,00/ton + IVA per il conferimento dei rifiuti EER 17 09 04;
 - **durata contrattuale:** per il tempo strettamente necessario a garantire lo

- svuotamento urgente del materiale presente all'Ecocentro, nelle more della ripresa del servizio da parte dell'affidatario ordinario;
- **termini di pagamento:** 60 giorni data fattura fine mese (DFFM), come da offerta agli atti;
 - **erogazione del servizio:** avvio a recupero del rifiuto successivamente all'accettazione presso l'impianto di destinazione su pesa a ponte elettronica;
 - **tracciabilità dei flussi finanziari:** il contraente si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - il contraente è scelto mediante **affidamento diretto in urgenza**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE IN URGENZA alla ditta STROVEGLI srl, via Urbino 28 – 63900 Fermo (FM), P.IVA 02465140446, il servizio di:

- ritiro, trasporto e riposizionamento della cassa scarrabile;
- conferimento dei rifiuti EER 17 09 04 presso il proprio impianto;

secondo i prezzi offerti e depositati agli atti;

DI DARE ATTO che il servizio di trasporto dei rifiuti oggetto del presente affidamento sarà svolto da operatore economico terzo regolarmente autorizzato, individuato nella ditta **FIR srl**, come specificato in premessa.

DI PRECISARE che il servizio ha carattere **temporaneo ed urgente**, limitatamente alle esigenze di svuotamento dell'Ecocentro, stante l'impossibilità sopravvenuta dell'operatore affidatario principale (Mandolesi) a ricevere il materiale fino al 31/12/2025;

DI IMPUTARE la spesa al centro di costo "Igiene Urbana";

DI PROCEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'**Ing. Mario Basti**;

DI DISPORRE l'acquisizione del servizio tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Appalti&Contratti – Maggioli;



Società Uninomiale

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

SGDS MULTISERVIZI srl
Su procura
Dell'Amministratore Unico
Ing. Mario Basti