

C.O.VE.VA.R.

1149

7/5/2013

Prot. N. .... in data .....



**E.R.I.C.A. soc. coop.**

**per**

**il C.O.VE.VA.R.**

**Servizio di assistenza  
tecnica e amministrativa  
per la gestione dei dati riferiti  
all'appalto delle raccolte  
differenziate dei rifiuti urbani**



## Premessa

Con Deliberazione n. 10 del 28 ottobre 2008, l'Assemblea dei Sindaci del C.O.VE.VA.R. (nel prosieguo Consorzio) ha approvato il **piano delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani** che prevedeva il raggiungimento del **65% entro il 2012**, come previsto dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., con prevalente raccolta domiciliare.

Con Deliberazione n. 4, dell'8 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa consultazione con apposito tavolo tecnico formato da alcuni Sindaci rappresentanti di aree geografiche omogenee, ha determinato di esperire una **gara di evidenza pubblica**, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., e ha approvato i relativi atti, per la scelta del soggetto cui affidare **l'appalto dei servizi** di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio del suolo, trasporto dai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani agli impianti di recupero e trattamento, altri servizi di igiene urbana, carta dei servizi, servizio informativo telefonico all'utenza denominato "numero verde" per 83 Comuni (esclusi Vercelli e Borgosesia). Successivamente il Comune di Villata è uscito dal Consorzio.

Il bando è stato pubblicato il 21 agosto 2009 con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 12 ottobre 2009.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 32 del 30 settembre 2010, la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata al **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** composto da Aimeri Ambiente S.r.l., Ederambiente soc. coop., Atena S.p.A. (nel prosieguo R.T.I.).

Il **contratto di servizio** è stato stipulato in data 22 dicembre 2010. L'avvio dei servizi è avvenuto tra maggio e settembre 2011.

Il Consorzio, tra le proprie attività istituzionali, si occupa:

- a) dei **rapporti con il R.T.I.** attraverso un **intenso dialogo** finalizzato alla corretta esecuzione del contratto di appalto;
- b) dei **rapporti con i Comuni** e delle richieste afferenti ai servizi resi dal R.T.I.;
- c) dei **rapporti con gli impianti** di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- d) dei **rapporti con il CONAI e con i consorzi di filiera**;
- e) dei **rapporti con i cessionari** di alcune tipologie di rifiuto urbano;
- f) della **raccolta** e dell'**elaborazione dei dati** dal R.T.I. e dagli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- g) della **gestione della fatturazione attiva e passiva** dei corrispettivi per i servizi affidati al R.T.I.;
- h) della gestione della **fatturazione dei corrispettivi** per la cessione di alcune tipologie di rifiuto urbano.

La presente relazione metodologica, prende in considerazione le attività offerte dalla E.R.I.C.A. soc. coop. di seguito elencate:

- a) **esame della corrispondenza** pervenuta **dal R.T.I., dagli impianti** di trattamento e di smaltimento, **dal CONAI e dai Consorzi di filiera** in merito all'esecuzione dei contratti stipulati con il Consorzio;



- b) **esame** della corrispondenza pervenuta **dai Comuni** in merito alle attività di competenza del Consorzio ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.R. 24/2002 e s. m. e i.;
- c) **elaborazione** di **corrispondenza destinata ai soggetti citati ai precedenti punti a) e b)**;
- d) **acquisizione** e **elaborazione** dei **dati di raccolta** comunicati **dal R.T.I.**;
- e) **acquisizione** e **elaborazione** dei **dati** comunicati **dagli impianti** di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- f) **acquisizione** e **verifica** dei **dati** comunicati **dai consorzi di filiera CONAI** per la riscossione dei corrispettivi rispetto ai contratti stipulati con il Consorzio;
- g) **acquisizione** e **verifica** dei **dati** comunicati **dai cessionari** di alcune tipologie di rifiuto urbano per il pagamento dei corrispettivi rispetto ai contratti stipulati con il Consorzio;
- h) **elaborazione** dei **dati** per la **fatturazione attiva e passiva** riferita ai rapporti con il R.T.I., i Comuni, gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, i consorzi di filiera CONAI, i cessionari di alcune tipologie di rifiuto urbano;
- i) **esame** delle **fatture** pervenute **dal R.T.I.** e **verifica** della **congruità** dei corrispettivi rispetto al contratto di servizio stipulato con il Consorzio e agli atti di affidamento di eventuali servizi integrativi;
- j) **esame** delle **fatture** pervenute **dagli impianti** di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e **verifica** della **congruità** dei corrispettivi rispetto ai contratti stipulati con il Consorzio e ai dati dei rifiuti raccolti e avviati agli impianti.

## 1. Coordinamento tecnico – scientifico

Le singoli fasi del servizio saranno condotte con il **coordinamento** e la **supervisione scientifica** di un tecnico della gestione integrata dei rifiuti con esperienza di oltre quindici anni nella materia sia a livello nazionale sia a livello internazionale che ha ideato e realizzato progetti di introduzione e di miglioramento della raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti per oltre tre milioni e mezzo di abitanti negli ultimi tre anni.

L'obiettivo è garantire la **coerenza** e la **correttezza scientifica** e l'**efficacia** del servizio nonché **dare attuazione alle disposizioni normative** comunitarie, nazionali e locali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

## 2. Soluzioni informative

Per la gestione delle comunicazioni tra i diversi soggetti coinvolti (per esempio, Consorzio, Comuni, R.T.I., CONAI e relativi Consorzi di filiera, impianti di trattamento, recupero, smaltimento, E.R.I.C.A. soc. coop.), la E.R.I.C.A. soc. coop. metterà a disposizione con oneri e spese a proprio carico un **indirizzo e-mail dedicato** che sarà gestito dalla stessa.



Previo assenso del Consorzio, la predetta casella e-mail sarà denominata [tecnico@covevar.it](mailto:tecnico@covevar.it) in modo da rendere immediatamente riconoscibile ai terzi la fonte e ricollegare alla stessa tutte le comunicazioni afferenti alle questioni tecniche e amministrative della gestione dei rifiuti urbani di competenza del Consorzio e oggetto della presente procedura. Sarà trasmesso al Consorzio il relativo contratto di attivazione.

Per le comunicazioni e il trasferimento di dati tra la E.R.I.C.A. soc. coop e il C.O.VE.VA.R., la E.R.I.C.A. soc. coop. metterà, inoltre, a disposizione a proprie cure e spese un **FTP (file transfer protocol)** attivando **una o più cartelle dedicate** con chiavi di accesso personalizzate (*user name* e *password*) che saranno **comunicate al Consorzio**. Nell'FTP saranno conservate, secondo le richieste del Consorzio, le informazioni raccolte o elaborate dalla E.R.I.C.A. soc. coop. nell'esecuzione delle prestazioni descritte nella presente relazione.

A tutti i soggetti interessati (Comuni, R.T.I., CONAI e relativi Consorzi di filiera, impianti di trattamento, recupero, smaltimento), all'avvio del servizio oggetto della presente procedura, sarà inviata una **comunicazione ufficiale** per indicare i destinatari e le modalità di trasmissione delle informazioni riepilogandone tipologie, scadenze e mezzi da utilizzare (posta elettronica, fax, e così via). La comunicazione riprenderà anche in sintesi le **procedure informative** già elaborate dal Consorzio per la trasmissione di dati e informazioni tra il Consorzio stesso e gli altri soggetti (Comuni, R.T.I., CONAI e relativi Consorzi di filiera, impianti di trattamento, recupero, smaltimento). A tal proposito, la E.R.I.C.A. soc. coop. fornirà al Consorzio la propria **consulenza** per gli eventuali **aggiornamenti e revisioni** alle predette procedure.

### 3. Area rapporti

#### 3.1 Corrispondenza con i Comuni, il R.T.I., il CONAI e i relativi consorzi di filiera, i gestori degli impianti

Le comunicazioni dai Comuni, dal R.T.I., dal CONAI e dai relativi consorzi di filiera e dai gestori degli impianti pervenute direttamente al Consorzio saranno trasmesse alla E.R.I.C.A. soc. coop. dalla segreteria del Consorzio preferibilmente tramite posta elettronica e, ove non sia possibile usare questo mezzo, per fax o posta ordinaria.

La E.R.I.C.A. soc. coop. provvederà all'**analisi** quotidiana di tutta la **corrispondenza in arrivo** (sia quella pervenuta direttamente tramite la casella [tecnico@covevar.it](mailto:tecnico@covevar.it) sia quella trasmessa dal Consorzio) e alla **catalogazione** della stessa in una **cartella digitale dedicata** suddivisa in **soffocartelle** ordinate per mese, mittente e tipologia di comunicazione. Nel caso di comunicazioni cartacee, queste saranno scansionate e **archivate come file pdf**.

A seguito dell'analisi e della catalogazione, la E.R.I.C.A. soc. coop. redigerà le conseguenti **risposte** coerenti sotto i profili **tecnico** e **giuridico** con la normativa applicabile di rango comunitario, nazionale, regionale e locale, il Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi di raccolta differenziata, di igiene urbana e connessi, il contratto di servizio stipulato con il R.T.I., i contratti stipulati tra il Consorzio e i consorzi di filiera del CONAI e i gestori degli impianti e tutti gli altri



atti consortili che afferiscono all'organizzazione delle raccolte differenziate e alla gestione dei rifiuti urbani (per esempio, deliberazioni degli Organi consortili, verbali delle riunioni tenutesi tra Consorzio e R.T.I.).

Le **risposte** saranno inviate tramite e-mail da [tecnico@covevar.it](mailto:tecnico@covevar.it) dalla E.R.I.C.A. soc. coop. previa concertazione con i preposti Organi del Consorzio. L'invio sarà eseguito mettendo in conoscenza anche gli Organi consortili interessati e la segreteria del Consorzio.

#### 4. Area raccolta e elaborazione dati

I dati in ingresso al Consorzio per la gestione dei servizi di raccolta differenziata e l'avvio dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento, recupero, smaltimento sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- a) dati dei **rifiuti raccolti** trasmessi **dai componenti del R.T.I. e dai subappaltatori**;
- b) dati dei **rifiuti ricevuti dagli impianti** di trattamento, recupero, smaltimento.

Per l'elaborazione dei predetti dati, la E.R.I.C.A. soc. coop. costituirà un **archivio in formato excel**.

L'archivio sarà **composto di più file excel** ognuno dei quali conterrà una **matrice** così articolata:

- a) le righe indicheranno la denominazione dei Comuni;
- b) le colonne indicheranno le quantità delle singole frazioni di rifiuto, suddivise per (i) codice CER e (ii) impianto di destinazione.

Di conseguenza, nel rispetto dell'articolazione della predetta matrice, saranno strutturati **tre file excel**:

- a) uno riportante i dati provenienti dal R.T.I.;
- b) uno riportante i dati provenienti dagli impianti di trattamento, recupero, smaltimento;
- c) uno riportante il confronto tra i predetti dati.

In ciascuno dei suddetti **tre file**, sarà compilato **un foglio** per ogni mese dell'anno.

##### 4.1 File excel per i dati provenienti dal R.T.I.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del vigente Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, in formato excel, "le quantità di rifiuti raccolte con l'indicazione degli impianti in cui sono state conferite per lo smaltimento finale o per il recupero, ripartite per tipologia, e per raccolta domiciliare, raccolta stradale, raccolta presso l'ecocentro".

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio, inoltre, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, per ciascun Comune e per ogni frazione merceologica di rifiuto, in formato excel, una pesatura campione della quale deve produrre apposita bolla indicante: il Comune dove i rifiuti sono stati raccolti; il codice CER e la denominazione della frazione merceologica.



La E.R.I.C.A. soc. coop vigilerà sull'arrivo di tutti i dati di raccolta provenienti dal R.T.I. e li inserirà nel **file excel** che sarà strutturato come detto precedentemente (righe per i comuni, colonne per i rifiuti, un foglio excel per ogni mese).

Nel caso di ritardi, saranno inviati **solleciti per iscritto** al R.T.I. e sarà informato **per iscritto** il Consorzio.

#### **4.2 File excel per i dati provenienti dagli impianti di trattamento, recupero, smaltimento**

Il Consorzio riceverà dai gestori dei rispettivi impianti i dati riferiti a:

- a) rifiuti inviati agli impianti di trattamento;
- b) rifiuti inviati agli impianti di recupero;
- c) rifiuti inviati agli impianti di smaltimento.

La E.R.I.C.A. soc. coop vigilerà sull'arrivo di tutti i dati entro le scadenze contrattuali pattuite tra il Consorzio e i gestori degli impianti e li inserirà nel **file excel** che sarà strutturato come detto precedentemente (righe per i Comuni, colonne per i rifiuti, un foglio excel per ogni mese).

La E.R.I.C.A. soc. coop, inoltre, presenzierà alle **analisi merceologiche**, laddove previste nei contratti con i gestori degli impianti, per calcolare il grado di impurità delle diverse frazioni merceologiche e i sovvalli da smaltire.

#### **4.3 File excel per il confronto tra i dati comunicati dal R.T.I e i dati comunicati dagli impianti di trattamento, recupero, smaltimento**

Come detto precedentemente, la E.R.I.C.A. soc. coop. realizzerà un **file excel** che **confronterà** i dati provenienti dal R.T.I con quelli provenienti dagli impianti di trattamento, recupero, smaltimento.

Attraverso il predetto **file**, la E.R.I.C.A. soc. coop. analizzerà gli **scostamenti** tra i dati comunicati dalle due parti e, in caso di **discordanze**, la E.R.I.C.A. soc. coop. si attiverà presso gli stessi per **conoscere** le **motivazioni** e **risolverle**.

A tal fine, la E.R.I.C.A. soc. coop. preparerà **tabelle excel** indicanti le **discordanze** riscontrate. Tali tabelle saranno inviate sia al R.T.I. sia ai gestori degli impianti e, per conoscenza, agli Organi del Consorzio. Al R.T.I. e ai gestori degli impianti sarà indicata la **scadenza** entro la quale dovranno rispondere con le **motivazioni delle discordanze**. Sulla base di tali motivazioni, si procederà a sanare le discordanze. In caso di conflitto insanabile, la E.R.I.C.A. soc. coop. informerà **per iscritto** il Consorzio.

#### **4.4 Calcolo della percentuale di raccolta differenziata e analisi dell'andamento della produzione di rifiuti urbani**

Sulla base dei dati reperiti e bonificati dalle discordanze, la E.R.I.C.A. soc. coop. analizzerà l'andamento della produzione di rifiuti urbani in ogni Comune attraverso:

- a) calcolo della PT (produzione totale) anche espressa in termini *pro capite*;



- b) calcolo dei RT (rifiuti totali) anche espressi in termini *pro capite*;
- c) calcolo dei RU (rifiuti urbani indifferenziati) anche espressi in termini *pro capite*;
- d) calcolo dei rifiuti differenziati per singola frazione merceologica anche espressi in termini *pro capite*;
- e) calcolo della percentuale di RD (raccolta differenziata).

Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sarà eseguito con **apposito file excel** secondo il metodo normalizzato indicato nella D.G.R. del Piemonte n. 43-435 del 10 luglio 2000 recante "Approvazione metodo normalizzato per la determinazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. 22/1997. Modalità di trasmissione dei dati sulla raccolta differenziata. Criteri di concessione per l'anno 2000 dell'incentivo di L. 10.000 per abitante, previsto per i Comuni che hanno raggiunto il 50% di raccolta differenziata. Accantonamento di L. 700.000.000 capitolo 15630/2000 e assegnazione delle risorse alla competente Direzione".

I risultati saranno indicati in **tabelle excel** con i valori assoluti e percentuali e corredati di **grafici**.

Degli obiettivi conseguiti sarà fornito anche un **documento scritto** recante **commenti** sui dati e **consigli** sulle **azioni** da intraprendere per **migliorarli** rispetto a determinate frazioni merceologiche per le quali saranno state riscontrate criticità.

## 5. Area economico – finanziaria

### 5.1 Fatture Passive

Dopo che il Consorzio avrà protocollato tutte le fatture passive in arrivo emesse dal R.T.I., dai gestori degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero, e, eventualmente, da altri soggetti incaricati di servizi attinenti alle raccolte differenziate e ai servizi di nettezza urbana, le trasmetterà alla E.R.I.C.A. soc. coop. che le **catalogherà in formato elettronico (file pdf)** suddividendole a seconda del fornitore e del mese di emissione e le tratterà come segue.

#### 5.1.1 Fatture passive in arrivo dagli impianti di trattamento, recupero e smaltimento

Per ciascuna delle fatture passive in arrivo al Consorzio dagli affidatari dei **servizi di trattamento, recupero e smaltimento**, la E.R.I.C.A. soc. coop. eseguirà una **verifica** sulla correttezza degli importi fatturati in considerazione delle **quantità di rifiuti** conferiti e dei **corrispettivi** dovuti desunti dai contratti stipulati, nonché delle **analisi merceologiche** effettuate, ove applicabili.

La E.R.I.C.A. soc. coop. rileverà eventuali **anomalie** o **errori** e si attiverà presso i fornitori per far loro **correggere** i documenti emessi chiedendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'**art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633** recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", l'emissione di **note di credito** sulle fatture errate.



Le verifiche riguarderanno anche gli importi eventualmente fatturati dai gestori di impianti di smaltimento ai quali saranno conferiti i rifiuti indifferenziati al verificarsi di **eventi straordinari** che non rendano possibile l'utilizzo dell'inceneritore sito a Vercelli.

In esito al controllo, sarà data **comunicazione scritta motivata** al Consorzio rispetto alla possibilità di procedere o no alla **liquidazione** delle fatture passive emesse dagli impianti.

### **5.1.2 Fatture passive in arrivo dal R.T.I. per servizi straordinari da fatturare**

Sono **straordinari** (e quindi non compresi nel corrispettivo originario d'appalto) i seguenti **servizi**:

- a) rimozione di rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico abusivo di cui all'art. 60 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) la *ripetizione*, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. dei servizi per fiere, manifestazioni, feste e sagre eccedenti i 100 interventi/anno previsti dall'art. 61 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) la *ripetizione*, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree adibite a mercati eccedenti i 52 x 84 interventi/anno previsti dall'art. 62 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) la rimozione di carcasse di animali rinvenute su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico di cui all'art. 63 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) gli interventi di raccolta di rifiuti cimiteriali oltre le 2 interventi/cimitero/Comune/anno (come risulta dalla comunicazione del Consorzio, prot. n. 274 del 28 febbraio 2011, Allegato 6);
- f) i trasporti dagli ecocentri che eccedano la quantità di 2496 viaggi/anno (quantificazione indicata nell'offerta del R.T.I. in sede di gara);
- g) ogni servizio integrativo non previsto nel corrispettivo ordinario d'appalto.

I servizi straordinari sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato tra Consorzio e R.T.I. e dei prezzi unitari di cui all'articolo 1, comma 3, del contratto di servizio e dove applicabili degli elementi desunti dall'offerta economica oggetto di aggiudicazione.

Al verificarsi dell'esigenza di uno dei suddetti servizi straordinari, il Comune invierà **apposita richiesta** indirizzata sia al R.T.I. sia al Consorzio e quindi alla E.R.I.C.A. soc. coop.

Il R.T.I. emetterà un **preventivo** sulla base degli impegni ritenuti necessari e dei prezzi unitari di cui all'articolo 1, comma 3, del contratto di servizio e dove applicabili degli elementi desunti dall'offerta economica oggetto di aggiudicazione.

La E.R.I.C.A. soc. coop. **registrerà** la richiesta del Comune e, in caso di emissione di preventivo, lo controllerà, **verificando** la **congruità** dell'impegno quantificato dal R.T.I. e la conformità dei prezzi unitari di cui all'art. 1, comma 3,





del contratto di servizio tenendo conto dove applicabili anche degli elementi desunti dall'offerta economica oggetto di aggiudicazione.

La E.R.I.C.A. soc. coop. **informerà**, quindi, **per iscritto** il Comune e il Consorzio circa la sua correttezza ovvero, in caso negativo, lo contesterà chiedendone al R.T.I. la riformulazione. Una volta pervenuti a un **preventivo corretto**, lo stesso sarà sottoscritto dal Comune in segno di accettazione e reinviato sia al R.T.I. sia al Consorzio. Sulla base di tale documento il R.T.I. effettuerà il servizio.

La E.R.I.C.A. soc. coop. propone che, per gli interventi straordinari più semplici (per esempio, l'utilizzo del ragno caricatore) o urgenti, la procedura sia snellita e consista dei seguenti passaggi:

- a) invio da parte del Comune della richiesta della prestazione al R.T.I.;
- b) risposta da parte del R.T.I. con relativa offerta basata sui prezzi unitari di cui all'articolo 1, comma 3, del contratto di servizio e dove applicabili sui prezzi desunti dall'offerta economica oggetto di aggiudicazione;
- c) il Comune, visionata l'offerta, potrà autorizzare immediatamente la prestazione richiesta inviando un fax o una e-mail con proprio benestare a procedere.

Ciò potrà avvenire nella stessa giornata in modo che la prestazione possa essere erogata nel momento del bisogno.

Nell'**iter di attivazione di tutti i servizi straordinari**, sia il Consorzio sia la E.R.I.C.A. soc. coop. saranno tenuti informati delle comunicazioni dai Comuni e dal R.T.I. La E.R.I.C.A. soc. coop. **catalogherà in formato elettronico**, quindi, tutto lo **scambio di informazioni**.

L'addebito dei servizi straordinari al Consorzio dovrà avvenire dietro presentazione da parte del R.T.I. di fatture corredate di **documentazione consuntiva** sottoscritta dal Comune. La E.R.I.C.A. soc. coop. controllerà e catalogherà in **formato elettronico (file pdf)** le fatture e la connessa documentazione.

Il controllo della E.R.I.C.A. soc. coop. riguarderà:

- a) la **conformità** della fattura alla **documentazione consuntiva** attestante l'avvenuta prestazione dei servizi straordinari;
- b) la **conformità** della fattura al **preventivo** emesso dal R.T.I. e accettato dal Comune.

Di conseguenza, la E.R.I.C.A. soc. coop.:

- a) comunicherà con motivazione per iscritto al Consorzio che la fattura può essere **liquidata** se è conforme alla documentazione consuntiva attestante l'avvenuta prestazione dei servizi straordinari e la conformità della fattura stessa al preventivo emesso dal R.T.I. e accettato dal Comune;
- b) richiederà al R.T.I. l'emissione di **nota di credito** per i servizi non comprovati da documentazione consuntiva sottoscritta dai Comuni e per gli importi addebitati in modo difforme dai preventivi accettati.

### 5.1.2.1 Registrazione dei servizi straordinari



La E.R.I.C.A. soc. coop. strutturerà e manterrà aggiornato un **data base excel** nel quale verranno registrati, per ogni Comune, i **servizi straordinari** di cui il Comune stesso ha usufruito (tipo di servizio, data della richiesta, data di effettuazione, e così via).

Nel predetto *data base* verranno caricati anche i riferimenti (n. protocollo, corrispettivo richiesto) del preventivo emesso dal R.T.I. e controfirmato dal Comune per accettazione.

Per quanto attiene ai servizi per i quali sono previste quantità massime annue di interventi per ciascun anno ovvero (i) fiere, manifestazioni, feste, sagre (100 interventi anno), (ii) mercati (84 x 52 interventi/anno), (iii) trasporti dagli ecocentri (2496 viaggi/anno), (iv) rifiuti cimiteriali (due interventi/cimitero/Comune/anno), la E.R.I.C.A. soc. coop.:

- a) richiederà per iscritto al R.T.I. di trasmettere entro il quinto giorno di ogni mese la rendicontazione degli interventi eseguiti nel mese precedente;
- b) redigerà un **file excel** nel quale manterrà aggiornato l'elenco degli interventi e il relativo conteggio.

Per gli interventi eseguiti oltre il numero retribuito dal corrispettivo originario d'appalto, il R.T.I. emetterà una fattura al Consorzio. La E.R.I.C.A. soc. coop. ne verificherà la correttezza rispetto ai meccanismi di determinazione del corrispettivo risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto di servizio. Nel caso in cui la fattura risulti corretta, comunicherà per iscritto al Consorzio che la fattura è **liquidabile**, diversamente chiederà per iscritto al R.T.I. di **rettificarla** e solo a avvenuta rettifica informerà sempre per iscritto il Consorzio che la fattura è liquidabile.

### 5.1.3.2 Registrazione delle fatture passive

La E.R.I.C.A. soc. coop. acquisirà dal servizio finanziario del Consorzio l'estrazione in *excel* del **registro IVA delle fatture passive**. In un'apposita colonna del *file*, la E.R.I.C.A. soc. coop., per tutte le fatture passive riferite ai servizi straordinari e ai servizi di trattamento, recupero, smaltimento, inserirà una colonna nella quale indicherà l'esito del **controllo** e della **verifica** effettuati dalla stessa E.R.I.C.A. soc. coop. annotando o (i) il nulla osta motivato alla **liquidazione** o (ii) le **motivazioni** per le quali quella fattura non potrà essere liquidata. Una volta che l'esito della verifica della fattura sia positivo, verrà anche indicato l'elenco delle eventuali **note di credito** da scontare sulla fattura stessa.

### 5.2 Fatture attive

La E.R.I.C.A. soc. coop. elaborerà i dati per l'emissione delle fatture attive nei confronti:

- a) dei Comuni per i servizi straordinari e per i servizi di trattamento, smaltimento e recupero;
- b) degli affidatari di servizi di recupero di materiali a valore aggiunto;
- c) dei consorzi di filiera del CONAI per i corrispettivi dovuti al Consorzio.



### **5.2.1 Fatture attive nei confronti dei Comuni per i servizi straordinari**

Sulla base delle fatture emesse dal R.T.I. per i servizi straordinari e della verifica di congruità delle stesse rispetto ai preventivi accettati dai Comuni, la E.R.I.C.A. soc. coop. predisporrà in **formato excel** la quantificazione dell'importo mensile da fatturare a ciascun Comune. Invierà, quindi, tramite posta elettronica all'ufficio finanziario del Consorzio un **file excel** indicante il **corrispettivo** che dovrà essere fatturato a ogni Comune.

### **5.2.2 Fatture attive nei confronti dei Comuni per i servizi di trattamento, recupero, smaltimento**

Dopo aver analizzato le fatture passive per i servizi di trattamento, recupero e smaltimento e controllato la loro **correttezza** come indicato sopra, la E.R.I.C.A. soc. coop. elaborerà in **formato excel** i dati per la **quantificazione** del corrispettivo da fatturare a ciascun Comune.

Per tale elaborazione, la E.R.I.C.A. soc. coop.:

- a) prenderà in considerazione le **quantità di rifiuti** conferiti da ciascun Comune;
- b) applicherà alle predette quantità i **corrispettivi** dovuti per ciascuna frazione merceologica desunti dai contratti stipulati con i gestori degli impianti, tenuto conto anche delle analisi merceologiche ove applicabili.

Invierà, quindi, tramite posta elettronica all'ufficio finanziario del Consorzio un **file excel** indicante il corrispettivo che dovrà essere fatturato a ogni Comune.

### **5.2.3 Fatture attive nei confronti dei recuperatori**

Per ogni affidatario di servizi di recupero di rifiuti a valore aggiunto con cui il Consorzio ha stipulato un contratto (per esempio, vetro, batterie, metalli, etc.), la E.R.I.C.A. soc. coop. **calcolerà in formato excel** e comunicherà all'ufficio finanziario del Consorzio il corrispettivo mensile da fatturare, in base ai **quantitativi** accertati conferiti all'impianto e al contratto stipulato.

### **5.2.4 Fatture attive nei confronti dei consorzi di filiera CONAI**

Per ogni **consorzio di filiera** del CONAI col quale il Consorzio ha stipulato convenzioni (COMIECO, CIAL, CNA, COREPLA, RILEGNO), la E.R.I.C.A. soc. coop. calcolerà e comunicherà in **formato excel** all'ufficio finanziario del C.O.VE.VA.R. il corrispettivo da fatturare al consorzio di filiera. Il calcolo sarà effettuato in base ai quantitativi accertati conferiti al consorzio di filiera e/o all'impianto da questi indicato e alla convenzione stipulata. A tal fine, verranno preventivamente verificati tramite incrocio dei quantitativi accertati tramite gli impianti di trattamento e i quantitativi dichiarati e trasmessi al Consorzio dai consorzi di filiera. In caso di errore, verranno richieste spiegazioni al consorzio di



filiera e all'impianto fino a arrivare alla correzione dell'errore. In caso di conflitto insanabile, verrà avvisato per iscritto il Consorzio.

Per ogni consorzio di filiera, la E.R.I.C.A. soc. coop. redigerà un **file excel** in cui indicherà i corrispettivi da fatturare in base ai quantitativi raccolti e verificati moltiplicati per i corrispettivi aggiornati annualmente come da Accordo Quadro ANCI-CONAI e informerà per iscritto l'ufficio finanziario del Consorzio circa la cadenza con cui emettere la fattura attiva e i relativi corrispettivi.

Per alcuni consorzi di filiera (per esempio, il COREPLA), i dati per la fatturazione attiva saranno desunti dalle pre-fatture, documenti preliminari ai fini della fatturazione, che il consorzio di filiera metterà a disposizione del Consorzio. I dati presenti riportati nelle pre-fatture verranno incrociati con quelli comunicati dagli impianti di trattamento. In caso di errore, verranno richieste per iscritto spiegazioni al consorzio di filiera e all'impianto fino a arrivare alla correzione dell'errore. In caso di conflitto insanabile, verrà avvisato per iscritto il Consorzio.

## 6. Penalità da applicare al R.T.I

L'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto e l'art. 8 del contratto di servizio contengono la clausola penale per riferita a diverse fattispecie di inadempimento.

Sia i singoli Comuni sia il Consorzio sono legittimati a controllare che il R.T.I. adempia esattamente le obbligazioni assunte.

Di conseguenza, per l'applicazione della **clausola penale** si terrà conto di tutte le segnalazioni di inadempimenti e di disservizi pervenute dai Comuni e dal Consorzio.

La E.R.I.C.A. soc. coop. **catalogherà** gli inadempimenti contestati compilando un **apposito file excel** mensile indicando il tipo di inadempimento, gli estremi della comunicazione che lo riguarda, il soggetto responsabile.

Sulla base degli inadempimenti contestati, in applicazione della clausola penale, la E.R.I.C.A. soc. coop. **determinerà** l'entità della penale tenuto conto delle singole fattispecie. Redigerà, quindi, una **lettera di contestazione** degli inadempimenti recante anche la quantificazione delle singoli penali. La lettera sarà trasmessa ai competenti Organi del Consorzio per la validazione e l'invio al R.T.I.

## 7. Alcuni casi particolari

### 7.1 CMR ROCCAPIETRA

Il CMR Roccapietra è il centro multi raccolta sito a Varallo gestito dalla Ederambiente soc. coop. Questo centro viene utilizzato dalla Ederambiente soc. coop., che si occupa anche della raccolta e del trasporto dei rifiuti in ValSesia, come sito di stoccaggio dei rifiuti prima dell'avvio degli stessi agli impianti di trattamento, recupero, smaltimento. Il rifiuto è ricevuto dagli stessi impianti come "conferito da Ederambiente soc. coop." senza alcuna distinzione tra i quantitativi conferiti dai diversi Comune.



La E.R.I.C.A. soc. coop. provvederà allo scorporo dei dati facendosi inviare dalla Ederambiente soc. coop. i quantitativi suddivisi per ciascun comune e confrontando gli stessi con quelli comunicati dagli impianti. La E.R.I.C.A. soc. coop. annoterà su **apposito file excel** eventuali discordanze e chiederà spiegazioni alla Ederambiente soc. coop. e agli impianti fino al raggiungimento di un risultato congruo di composizione delle discordanze tra i due dati. In caso di disaccordo insanabile, la E.R.I.C.A. soc. coop. informerà il Consorzio.

### 7.2 Arcobaleno soc. coop.

Con determina del Consorzio del 30/12/2010, è stata affidato alla Arcobaleno soc. coop. di Torino il servizio di smaltimento di pile con codice CER 200133 e pile al piombo con codice CER 160601. La stessa società è, però, impossibilitata a stoccare il materiale in Provincia di Vercelli poiché non possiede un punto di consegna. Il servizio è reso a titolo gratuito dalla Arcobaleno soc. coop.

Con determinazione del 30/12/2010 il Consorzio ha, quindi, affidato il servizio di stoccaggio dei rifiuti con codici CER 200133 e 160601 alla ditta Vescovo Romano di Palazzolo Vercellese concordando con la stessa il corrispettivo di euro 10,00 oltre IVA per ogni formulario da compilare in uscita dall'impianto. La E.R.I.C.A. soc. coop. vigilerà sulla corretta fatturazione dei formulari in uscita dall'impianto, chiedendo **per iscritto** le dovute rettifiche per l'errata fatturazione.

### 7.3 Andromeda soc. coop.

Il Consorzio ha affidato alla Andromeda soc. coop. il servizio di stoccaggio e avviamento a recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) codici CER 200121\*, CER 200123\*, CER 200135\* e CER 200136 al costo di euro/mese 50,00 oltre IVA per lo stoccaggio mensile di ciascuno dei cinque raggruppamenti RAEE (R1 - R5) nonché di euro 12,00 oltre IVA per ogni ritiro di materiali nell'ambito della convenzione con il centro Coordinamento RAEE.

I RAEE sono stoccati presso la ditta Vescovo Romano di Palazzolo Vercellese. La E.R.I.C.A. soc. coop. vigilerà sulla corretta fatturazione dei formulari in uscita dall'impianto di stoccaggio, chiedendo **per iscritto** alla Andromeda soc. coop. le dovute rettifiche per l'errata fatturazione.

## 8. Analisi merceologiche

La E.R.I.C.A. soc. coop. dà la propria disponibilità a **presenziare** a eventuali **analisi merceologiche** per conto del Consorzio.

## 9. Riunioni

La E.R.I.C.A. soc. coop. dà la propria disponibilità a **partecipare** con **due risorse professionali a riunioni** con i rappresentanti del Consorzio, con i rappresentanti dei Comuni, con i gestori degli impianti, con i rappresentanti dell'R.T.I e con altri interlocutori del Consorzio e di supportare dal punto di vista tecnico, giuridico e amministrativo il Consorzio durante tali attività.



## 10. Analisi delle rendicontazioni

La E.R.I.C.A. soc. coop. eseguirà, su richiesta del Consorzio, controlli sulle rendicontazioni prodotte dall'R.T.I. ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto (Waste Info, Way, e così via).

Delle predette analisi sarà redatta una relazione esplicativa che evidenzierà le criticità riscontrate.

## 11. Compilazione del MUD

La E.R.I.C.A. soc. coop. provvederà, nei tempi concordati con il Consorzio, alla compilazione del MUD consortile.

## 12. Cronoprogramma, corrispettivo e piano di fatturazione

Le prestazioni sopra descritte saranno svolte nel periodo 01 giugno - 31 dicembre 2013.

Il corrispettivo richiesto è di euro 39.200,00 oltre IVA.

Il corrispettivo sarà fatturato in quote mensili di euro 5.600,00 oltre IVA.

Validità dell'offerta: 30 giorni dalla presentazione.

Condizioni di pagamento: 60 gg. D.F.F.M.

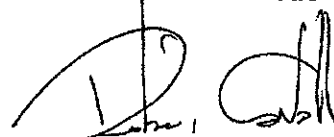
In caso di mancato pagamento saranno applicati gli interessi al saggio vigente, ai sensi del D.lgs. 231/2002.

## 13. Nuova organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani (L.R. 7/2012)

La E.R.I.C.A. soc. coop. accetta l'eventuale subentro nel contratto alle stesse condizioni della Conferenza d'Ambito che sarà costituita ai sensi della L.R. 7/2012. Qualora prima della scadenza del contratto, il C.O.VE.VA.R. cessasse la propria attività e la Conferenza d'Ambito non intendesse subentrare, la E.R.I.C.A. soc. coop. non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzi o di risarcimenti verso il C.O.VE.VA.R., la Conferenza d'Ambito o terzi e accetterà, quindi, l'anticipata risoluzione del contratto stesso.

Per accettazione  
Per il C.O.VE.VA.R.

Per la E.R.I.C.A. Soc. Coop.  
Il Presidente  
**dott. Roberto Cavallo**



(restituire firmato per fax al n. 0173.36.48.98 e  
nel caso di Ente pubblico, allegare alla presente la  
determinazione o deliberazione di accettazione del  
preventivo)

