



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

**DETERMINA**

N° 8 Registro del 09/01/2024 **Registro Generale N° 16 del 09/01/2024**

**Oggetto : Servizio di conferimento periodo 01.07.2022 – 30.06.2024 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 e CER 20.01.02 – DITTA ECOTECNICA SRL. Determina di liquidazione DICEMBRE 2023. CIG: ZA2374CD65.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

### Vista:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2021 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/07/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/07/2022 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- Il vigente Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio dell'incarico di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del nuovo Ordinamento Professionale;

### Premesso che:

- con Decreto del Commissario ad acta ARO 3/LE n. 2 del 18.06.2013, pubblicato sul BURP n. 105/2014, è stata costituita l'ARO 3/LE tra i comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Veglie, con Copertino comune capofila;
- con lo stesso decreto si è provveduto alla nomina: del Presidente dell'ARO 3/LE nella persona del Sindaco del comune capofila, del Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO 3/LE nella persona del Dirigente Area Tecnica del comune capofila, del Segretario dell'Aro 3/LE nella persona del Segretario Generale del Comune di Carmiano;
- con verbale di delibera dell'Assemblea dell'ARO 3/LE n.7/2013 si è dato indirizzo all'Ufficio Comune dell'ARO 3/LE di predisporre quanto necessario per la realizzazione di un progetto definitivo del servizio di gestione RSU e Servizi attinenti, da affidare in appalto;
- con Determina a contrarre del Comune Capofila n. 903/2014 è stata approvata la documentazione amministrativa necessaria per procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'intero territorio dell'ARO 3/LE, di durata pari a 9 anni;
- con Determina del Comune Capofila n. 191/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed in data 12/07/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ATI "Ecotecnica S.R.L, Igeco Costruzioni SPA e Axa S.r.L" e l'ARO LE/3;
- Con propria determinazione la scrivente ha nominato il RUP in fase di esecuzione del contratto, nella persona dell'arch. Francesco Calasso, già componente dell'Ufficio Comune dell'Aro 3LE;
- con Determina del Comune Capofila n. 974/2017 è stato approvato il progetto esecutivo del servizio appaltato;
- in data 30/11/2017 i Responsabili Unici del Procedimento per i relativi Comuni di competenza e il Direttore per l'Esecuzione del contratto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'ATI, hanno redatto e sottoscritto il verbale di consegna del Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti per i Comuni dell'ARO 3/LE;

### Considerato che:

- con nota PEC prot. n. 36050 del 29.12.2017 l'Ufficio ARO 3/LE ha comunicato che *"...l'Ager ha disposto la prosecuzione degli affidamenti già formalizzati per il conferimento della RD da parte dell'Ambito, nelle more dell'avvio e del completamento della procedura necessaria per l'affidamento dei servizi di conferimento della RD di durata stimata fino al 31.12.2018, che la stessa Ager ha demandato a questa Aro 3Le"*;
- nella seduta del 11.01.2018 l'Ufficio Comune dell'ARO 3LE, come da verbale in atti, ha preso atto di quanto disposto dall'Ager circa l'individuazione degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- l'Ufficio Comune di ARO 3/Lecce nella seduta del 24.06.2022, giusto verbale n. 04/2022 in atti, ha provveduto ad esaminare le offerte pervenute, a seguito della indagine di mercato come stabilito con verbale ARO 3/LE n. 03/2022 del 05.05.2022 e atto del 31.05.2022 del RUP, è stata espletata a mezzo di

piattaforma telematica sul Portale Cuc Union 3 Portale Gare - invito procedura Negoziata: Indagine di Mercato per acquisizione di preventivi di spesa per servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani rivenienti da raccolta differenziata nell'ambito dell'Aro/3 a tutto il 30.06.2024, individuando gli impianti cui conferire i rifiuti dal **01/07/2022 fino al 30.06.2024**, e dando atto che i singoli comuni avrebbero provveduto a perfezionare i relativi affidamenti;

**Richiamata** la Determina n. 484 R.G. del 27/07/2022, con cui è stato stabilito:

1. di prendere atto del Verbale ARO/3 n. 4/2022 in atti;
2. di adottare la presente Determina a contrarre finalizzata all'affidamento del servizio in parola, esecutiva del citato Verbale ARO/3 n. 4/2022;
3. di affidare alla ditta "ECOTECNICA SRL" con sede legale in Via Padre Diego 98 – 73010 Lequile (Le)-Tel.0832.632491-Fax 0832.631739, [info@ecotecnicalecce.it](mailto:info@ecotecnicalecce.it) - [amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it](mailto:amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it), P.Iva 02051820751, il servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 15.01.07 (Imballaggi Vetro) e CER 20.01.02 (Vetro), rinvenienti dalla raccolta nel Territorio di Arnesano nel periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024, con le modalità ed i costi per come esaminati e approvati nell'ambito dell'Ufficio Comune dell'ARO 3LE nella seduta del 20.06.2022 che di seguito si riportano:

CER	DESCRIZIONE	OFFERTA €/t
15.01.07	Imballaggi Vetro	€ 13,00
20.01.02	Vetro	€ 35,00

4. di imputare la spesa presunta di € 5.000,00 (iva inclusa) sul Capitolo 870 del Bilancio Comunale 2022, così suddivisa:
  - € 1.500,00 nel Bilancio 2022;
  - € 3.000,00 nel bilancio 2023;
  - € 1.500,00 nel bilancio 2024;
5. di dare atto che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZA2374CD65;
6. di prevedere che il costo derivante dal presente provvedimento sia ricompreso nel piano finanziario dei servizi di igiene urbana e complementari relativo all'anno 2022;
7. di stabilire che la liquidazione di quanto dovuto avverrà a ricezione fattura, previo riscontro della regolare prestazione richiesta, e comunque subordinata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze;
8. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per la dovuta pubblicità.

**Dato atto che** la sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31 del Codice dei contratti pubblici ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **ZA2374CD65**;

**Vista** la fattura:

Protocollo	Fattura	CER 15 01 07		Servizi (13 €/t)	Iva al 10%	Importo fattura
prot. n. 184 del 08/01/2024	n. 591 del 31/12/2023	7,64	ton	€ 99,32	€ 9,93	€ 109,25
<b>Totale</b>				<b>€ 99,32</b>	<b>€ 9,93</b>	<b>€ 109,25</b>

**Esaminato** il DURC relativo alla ditta e riscontratane la regolarità:

- Numero Protocollo INAIL\_41102427
- Data richiesta 03/11/2023
- Scadenza validità 02/03/2024
- Denominazione/ragione sociale ECOTECNICA SRL
- Codice fiscale 02051620751
- Sede legale VIA PADRE DIEGO, 98 73010 LEQUILE (LE)

**Visto** il vigente Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile di Settore dell'incaricato per la posizione organizzativa;

**VISTO** il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Acquisito** da parte del Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti;

#### DETERMINA

*Per quanto in premessa espresso ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:*

1. **di liquidare** alla ditta “ECOTECNICA SRL” con sede legale in Via Padre Diego 98 – 73010 Lequile (Le)- Tel.0832.632491-Fax 0832.631739, [info@ecotecnicalecce.it](mailto:info@ecotecnicalecce.it) - [amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it](mailto:amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it), P.Iva 02051820751, la somma complessiva di **€ 109,25**, di cui € 99,32 per servizi ed € 9,93 Iva al 10%, per il conferimento del CER 15.01.07 nel mese di DICEMBRE 2023, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie: **IT05W0306979692000000178205 - INTESA SAN PAOLO**, ed imputando la relativa spesa sull’impegno n. 13 del Cap. 870 del Bilancio Comunale 2023, come riportato nel seguente schema:

Protocollo	Fattura	CER 15 01 07		Servizi (13 €/t)	Iva al 10%	Importo fattura
prot. n. 184 del 08/01/2024	n. 591 del 31/12/2023	7,64	ton	€ 99,32	€ 9,93	€ 109,25
<b>Totale</b>				<b>€ 99,32</b>	<b>€ 9,93</b>	<b>€ 109,25</b>

2. **di dare atto** che l’affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA2374CD65**;
3. **di dare atto** che l’IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
4. **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione fiscale al fine di consentire l’adozione degli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
870	2023	13	2024	0		liq. fatt.	109,25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 36 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/01/2024 al 25/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela