



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 41 Registro del 12/02/2024 **Registro Generale N° 111 del 12/02/2024**

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 GENNAIO 2024. CIG: ZA2374CD65.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

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 - 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. 1358 del 09/02/2024	n. 22 del 31/01/2024	15,28	ton	€ 198,64	€ 19,86	€ 218,50
Totale				€ 198,64	€ 19,86	€ 218,50

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 - amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it, P.Iva

02051820751, la somma complessiva di € 218,50, di cui € 198,64 per servizi ed € 19,86 Iva al 10%, per il conferimento del CER 15.01.07 nel mese di GENNAIO 2024, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie: ...OMISSIS..., ed imputando la relativa spesa sull'impegno n. 2 del Cap. 870 del redigendo Bilancio Comunale 2024, come riportato nel seguente schema:

Protocollo	Fattura	CER 15 01 07		Servizi (13 €/t)	Iva al 10%	Importo fattura
prot. n. 1358 del 09/02/2024	n. 22 del 31/01/2024	15,28	ton	€ 198,64	€ 19,86	€ 218,50
Totale				€ 198,64	€ 19,86	€ 218,50

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	2024	2	2024	0		liquidazione fattura mese GENNAIO 2024	218,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 219 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/02/2024 al 02/03/2024 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