



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

AREA 2 - Gestione del Territorio

**DETERMINA**

N° 72 Registro del 07/03/2024 **Registro Generale N° 181 del 07/03/2024**

**Oggetto : Servizio di conferimento periodo 01.07.2022 – 30.06.2024 delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.04 - 15.01.06 - 16.01.03 - 20.01.38 - 08.03.18 - 20.02.03 - DITTA CM RECUPERI SRL. Determina di liquidazione FEBBRAIO 2024. CIG: Z1C374D46B.**

## 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;

...OMISSIS...

**Richiamata** la Determina n. 485 R.G. del 27/07/2022, con cui è stato stabilito di:

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 "CM RECUPERI srl" con sede in Via Trepuzzi snc, 73010 Surbo (Le) – P.Iva: 03096100759 il servizio di conferimento dei rifiuti codice cod. CER: 08.03.18 "Toner per stampa esauriti" - 15.01.04 "imballaggi metallici" – 15.01.06 "imballaggi in materiali misti" - 16.01.03 "pneumatici" - 20.01.38 "legno" - 20.02.03 "rifiuti cimiteriali", rivenienti dalla raccolta e trasporto effettuato nel territorio di Copertino 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 telematica del 20/06/2022 che di seguito si riportano:

CER	Descrizione	Costo €/t
15.01.04	IMBALLAGGI METALLICI	€ 40,00
15.01.06	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	€ 350,00
16.01.03	PNEUMATICI FUORI USO	€ 220,00
20.01.38	LEGNO	€ 49,70
20.02.03	RIFIUTI CIMITERIALI	€ 950,00
08.03.18	TONER PER STAMPA ESAURITI	€ 1.500,00

4. di impegnare la spesa presunta di € 24.000,00 (Iva inclusa) sul Capitolo 870 DEL Bilancio Comunale 2022, così suddivisa:
  - € 6.000,00 nel Bilancio 2022;
  - € 12.000,00 nel Bilancio 2023;
  - € 6.000,00 nel Bilancio 2024;
5. di dare atto che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C374D46B;
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.

**Vista** la fattura n. 348 del 29/02/2024, acquisita con prot. n. 2238 del 07/03/2024, dell'importo di € 164,54 oltre Iva al 10% e per un importo complessivo di € **180,99** relativa al mese di FEBBRAIO 2024;

**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): **Z1C374D46B**;

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

- Numero Protocollo INPS\_39899676
- Data richiesta 26/02/2024
- Scadenza validità 25/06/2024
- Denominazione/ragione sociale C.M. RECUPERI S.R.L.
- Codice fiscale 03096100759
- Sede legale VIA TREPUIZZI, SNC 73010 SURBO (LE)

**Ritenuto** di procedere a liquidare quanto dovuto;

**Visto** gli artt. 183 e 190 del Tuel;

**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;

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

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **DETERMINA**

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

1. **di liquidare** alla ditta "CM RECUPERI S.R.L." - Via Trepuzzi, sn – Surbo (Le) – tel. 0832/366047 – P. Iva 03096100759 email: cmrecuperi@libero.it, sito web cmrecuperilecce.it, per il servizio di conferimento dei rifiuti codice CER 08.03.18 "Toner per stampa esauriti" - 15.01.04 "imballaggi metallici" – 15.01.06

“imballaggi in materiali misti” - 16.01.03 “pneumatici” - 20.01.38 “legno” - 20.02.03 “rifiuti cimiteriali”, rivenienti dalla raccolta effettuata nel Territorio di Arnesano, la fattura n. 348 del 29/02/2024, acquisita con prot. n. 2238 del 07/03/2024, dell’importo di € 164,54 oltre Iva al 10% e per un importo complessivo di **€180,99** relativa al mese di FEBBRAIO 2024, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie:...OMISSIS.....**OMISSIS**.....OMISSIS.....**OMISSIS**..., ed imputando la relativa spesa sull’impegno 3 del Cap. 870 del Bilancio Comunale 2024;

2. **di dare atto** che l’affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1C374D46B**;
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	3	2024	0		liquidazione FEBBRAIO 2024	180,99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 305 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/03/2024 al 26/03/2024 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