



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

AREA 2 - Gestione del Territorio

**DETERMINA**

N° 19 Registro del 15/01/2024 **Registro Generale N° 35 del 15/01/2024**

**Oggetto : Contratto di appalto rep. 01/2017 per l'affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 3/LE per la durata di anni 9 (nove) CIG 5839074C49 – CUP B29D13000250004. Liquidazione canone DICEMBRE 2023**

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

### Vista la:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05/07/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 05/07/2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2022, esecutiva, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;

### 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 verbale dell'assemblea dell'ARO 3/LE dell'01.10.2014 si è adottato il progetto definitivo revisionato da porre a base d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione RSU e servizi attinenti;
- con Determina a contrarre n. 903 del 24.12.2014 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 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, in favore del costituendo RTI "Ecotecnica, Igeco, Axa", sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 96,696 punti di cui 58,296 punti per l'offerta tecnica e 38,400 punti per l'offerta economica corrispondente ad € 107.358.728,52, con un ribasso del 2,46% sull'importo a base d'appalto;
- in data 12.07.2017 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 1 tra l'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO Costruzioni SPA, AXA SRL" e l'ARO LE/3 relativo all'affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilabili agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 3/LE per la durata di anni 9 (nove) - CUP B29D13000250004 - CIG 5839074C49;
- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 130 del 07/09/2017 si è provveduto, tra l'altro, a prendere atto del citato Contratto Rep. n. 1/2017;
- 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 prevedendo, tra l'altro, la consegna, con riserva, del "SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE" (di seguito, per brevità, "Servizio Raccolta RSU"), con avvio alle ore 00,00 del giorno 01.12.2017 per la durata di nove anni;
- in data 12.07.2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, in atti;
- in data 30.11.2017 è stata disposta la consegna del servizio appaltato con decorrenza 01.12.2017;
- il Contratto di Raggruppamento Temporaneo di imprese dell'ATI nr. 27713/2017, all'articolo 2, nel disciplinare la ripartizione delle prestazioni tra le imprese del raggruppamento, dispone che "...Igeco Costruzioni S.p.a. effettuerà la totalità dei servizi richiesti ed offerti nei comuni di Carmiano, Arnesano e Monteroni di Lecce...";
- che con D.G.C. n. 134 del 16.10.2018 la sottoscritta è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Arnesano;
- in data 01/09/2020, in riferimento al Contratto di Appalto rep. 01 del 12.07.2017 relativo all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel

territorio dei Comuni dell'Aro Le/3, si è proceduto alla consegna del servizio di raccolta dei rifiuti nonché del Centro Comunale di Raccolta alla Società A.X.A. Srl. in sostituzione di Igeco Costruzioni Spa, come da determinazioni assunte e riportate nel verbale del 20.08.2020;

- con nota prot. n. 8348 del 01/09/2020, il Responsabile dell'Ufficio Comune Unico ARO 3/LE, Ing. Fabio Minerva ha comunicato la sottoscrizione nella medesima data del Verbale di Consegna del Servizio tra i RUP dell'ARO3Lecce e l'RTI Ecotecnica srl – Axa srl, pertanto ha confermato che dal giorno 01 settembre 2020 ha preso avvio il nuovo servizio con la sostituzione di Igeco Costruzioni Spa con Axa srl presso i Comuni di Arnesano e Monteroni di Lecce e con Ecotecnica srl presso il Comune di Carmiano;

**Richiamata** la Determina dirigenziale n. 83 del 02/02/2023, con cui si è stabilito:

1. *DI IMPEGNARE per l'anno 2023 la somma di € 508.247,52 inclusa IVA 10% (n. 12 canoni di €38.503,60, oltre Iva al 10%), relativa al canone annuale del contratto d'appalto per l'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani del territorio del Comune di Arnesano, a favore della Società Axa s.r.l. P.IVa 02285190753, con sede in Lecce alla viale Marcello Chiatante 9, da imputare sul Capitolo 870 del redigendo Bilancio Comunale 2023;*
2. *DARE ATTO che è in corso di verifica l'adeguamento del canone 2023 ai sensi del contratto d'appalto;*
3. *DI DARE ATTO che l'affidamento di cui trattasi è identificato con i seguenti Codici: CIG: 5839074C49 e CUP: B29D13000250004;*
4. *DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione utile per l'adozione degli adempimenti necessari;*
5. *DI PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e s.m.i..*

**Richiamato**, inoltre:

- l'articolo 3 del contratto Rep. nr. 1/2017, "Corrispettivi" che prevede quale canone annuale previsto per il Comune di Arnesano l'importo di € 432.986,77 oltre IVA come per legge;
- l'articolo 5 del contratto Rep. nr. 1/2017, "Fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo mensile", il quale testualmente dispone: "Il pagamento dei canoni mensili, da parte delle singole amministrazioni, avverrà sulla base di quanto disposto nel presente articolo e secondo le modalità di cui al contratto di raggruppamento temporaneo rep. N. 27713 del 09.02.2017, registrato il 10.02.2017 al n. 1369.

L'appaltatore trasmetterà la fattura relativa al canone mensile ad ogni amministrazione comunale nei tempi e nelle forme previste dalla vigente legislazione.

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto emetterà, entro 7 giorni dal ricevimento delle fatture, la certificazione della regolare esecuzione dei servizi. Sulla base della suddetta certificazione, le singole amministrazioni comunali provvederanno alla liquidazione delle fatture e alla emissione dei relativi mandati di pagamento entro 30 (giorni) dalla data dell'acquisizione della fattura al protocollo dell'Ente.

Resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture è subordinato:

- all'accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante acquisizione, da parte dell'amministrazione, del D.U.R.C.;
- alla verifica, da parte delle singole amministrazioni comunali, limitatamente ai pagamenti superiori ai 10.000 euro, che ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. 03.10.2006 convertito in Legge 24.11.2006 n°286 non vi siano cause ostative nei confronti della ditta interessata.
- Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti.
- Per quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.";
- il verbale dell'Ufficio Comune dell'ARO 3LE, redatto in data 21/12/2017, con il quale, tra l'altro, si autorizza l'ATI a che i corrispettivi a qualsiasi titolo provenienti dall'appalto sino separatamente fatturati alle singole amministrazioni e incassati da ciascuna delle imprese riunite sulla base delle quote di propria competenza ed ai Comuni serviti, nonché a prendere atto della cessione di crediti pro solvendo, rogata dal notaio Dott.ssa Valeria Silvestrini, Rep. n. 1154 – Racc. n. 926, registrato in Casarano il 01/12/2017 al n. 9412/1T;

**Esaminati:**

- la fattura n. 2094 del 29/12/2023 acquisita al prot. n. 51 del 03/01/2024, dell'importo di €38.503,60 oltre Iva al 10%, e per un importo complessivo di **€ 42.353,96**, relativa al canone per l'espletamento del servizio in oggetto nel mese di **Dicembre 2023**;
- il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai servizi svolti nel mese di Dicembre 2023, acquisito con nota prot. n. 137 del 05/01/2024 emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Emanuele Quarta, con il quale si liquida "per il Comune di ARNESANO e per il periodo di riferimento il canone complessivo di **€ 37.162,73 (Euro TRENTASETTEMILACENTOSSESSANTADUE/73)** oltre I.V.A. al 10% come per legge, così come da prospetto seguente:

<b>PERIODO Dicembre 2023</b>	
Canone Mensile Netto	€ 37.162,73
Decurtazione - MEZZI E ATTREZZATURE- nota DEC prot. 0002/ARO3LE/2024	€ 0,00
Decurtazione - Penalità FORSU - art. 13 CSA - nota DEC prot. 0005/ARO3LE/2024	€ 0,00
Decurtazione - AMMORTAMENTO STAZ. TRASBORDO - nota DEC prot. 0001/ARO3LE/2024	-€ 111,47
RITENUTA PER MANCATO INVESTIMENTO LAVORI CCR - nota DEC prot. 0003/ARO3LE/2024	-€ 329,40
Decurtazione - COMPENSAZIONE ATTREZZATURE ex art. 19 CSA - nota DEC 0277/ARO3LE/2021	€ 0,00
APERTURA IMPIANTI CONFERIMENTO FRAZ. ORGANICA FESTIVITA' NOVEMBRE 2023	-€ 300,00
APERTURA IMPIANTI CONFERIMENTO FRAZ. ORGANICA FESTIVITA' DICEMBRE 2023	-€ 600,00
ALTRE DECURTAZIONI/MAGGIORAZIONI	€ 0,00
Canone mensile al netto di decurtazioni/Maggiorazioni	<b>€ 37.162,73</b>
IVA 10%	€ 3.716,27
<b>Totale da Liquidare</b>	<b>€ 40.879,00</b>

- la nota di credito della ditta "AXA SRL." n. 13 del 12/01/2024, acquisita con prot. n. 481 del 15/01/2024, dell'importo di € 1.340,87 oltre Iva al 10%, e per un importo complessivo di € 1.474,96, emessa a parziale storno della fattura n. 2094 del 29/12/2023 a seguito delle decurtazioni disposte dal direttore dell'esecuzione del contratto ed a valere sul canone contrattuale di **Dicembre 2023**;

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

- Numero Protocollo INAIL\_40737399
- Data richiesta 12/10/2023
- Scadenza validità 09/02/2024
- Denominazione/ragione sociale AXA SRL
- Codice fiscale 02285190753
- Sede legale VIALE CHIATANTE ZONA INDUSTRIALE, 9 73100 LECCE (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;

#### **DETERMINA**

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

1. **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai servizi svolti nel mese di **Dicembre 2023**, emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Emanuele Quarta e sottoscritto digitalmente dalla ditta AXA S.R.L con il quale si liquida alla ditta stessa il canone per un importo complessivo di **€ 40.879,00** comprensivo di IVA al 10%;
2. **DI LIQUIDARE** alla ditta "AXA S.R.L" con sede legale in Lecce - Viale Marcello Chiatante n. 9, Zona Industriale – C.F. e P. Iva 02285190753, l'importo di euro **€ 37.162,73** oltre **€ 3.716,27** per Iva al 10%, per un importo complessivo di **€ 40.879,00**, a saldo della fattura n. 2094 del 29/12/2023 acquisita al prot. n. 51 del

03/01/2024, dell'importo di € 38.503,60 oltre Iva al 10%, e per un importo complessivo di € **42.353,96**, come stornata con nota di credito n. 13 del 12/01/2024, acquisita con prot. n. 481 del 15/01/2024, dell'importo di € 1.340,87 oltre Iva al 10%, e per un importo complessivo di € 1.474,96, relativa al canone per l'espletamento del servizio in oggetto nel mese di **Dicembre 2023**;

3. **DI PROVVEDERE** con mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la "Banca Popolare Pugliese Filiale di Lecce Viale Marche Ag. 65", con i seguenti dati identificativi
  - IBAN: IT34F0526216000CC0651277531;
  - Banca Popolare Pugliese Filiale di Lecce Viale Marche Ag. 65;
4. **DI DARE ATTO** che l'IVA ammontante ad € **3.716,27** verrà regolarizzata all'Erario direttamente dal Comune di Arnesano;
5. **DI DARE ATTO** che la liquidazione l'importo complessivo di € **40.879,00**, trova copertura al Capitolo n. 870 impegno 100 del Bilancio Comunale anno 2023;
6. **DI DARE ATTO** che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **5839074C49** del 30/06/2014;
7. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento a favore dei dipendenti sopra indicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
8. **DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione utile per l'adozione degli adempimenti necessari;
9. **DI PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e s.m.i..

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	100	2024	0		liq. dicembre 2023	40879,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 75 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 19/01/2024 al 03/02/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela

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

Arnesano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela