



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

SERVIZIO

Numero 27 Settoriale del 09/04/2021

Numero 164 Reg. Generale del 09/04/2021

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 1 TRA '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).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP): B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5839074C49- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE MESE FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO ADEGUAMENTO CANONE.

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:

- che l'art. 202 del D. Lgs. n°152/06, in combinato con l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n°138/2011, prevede per il settore dei rifiuti urbani che, tra l'altro, l'affidamento della gestione e il relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti;
- che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 3-bis comma 1 del D.L. n°138/2011, con la legge regionale 20 agosto 2012, n°24, come modificata dalla L.R. n°42/2012 la Regione Puglia ha disciplinato la forma di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio regionale;
- che l'assetto territoriale del servizio, definito dalla L.R. n°24/2012 e ss.mm.ii., prevede la costituzione di n°6 Ambiti Territoriali Ottimali di dimensioni provinciali, idonei per lo svolgimento del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che l'art. 8 della L.R. n°24/2012 dispone che, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, la pianificazione regionale possa definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che la perimetrazione degli A.R.O. è stata effettuata dalla Regione Puglia nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguamento ed efficienza, con la Deliberazione G.R. n°2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n°7 del 15/01/2013;
- 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, sulla base della convenzione allegata al medesimo atto;
- che 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;
- che con verbale di delibera dell'Assemblea dell'ARO 3/LE n.7 del 16.09.2013 si è preso atto dell'assunzione in ruolo dell'Arch. Marina Carrozzo presso l'Area Tecnica del Comune di Copertino cui è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO 3/LE, come altresì riportato nel D.S. n. 10 del 16.09.2013, n. 15 del 29.07.2014, n. 2 del 02.02.2015 e n. 3 del 12.01.2016;
- che con il medesimo atto 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;
- che 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, trasmesso all'Ufficio Comune dell'Aro 3/LE presso il Comune di Copertino con nota prot. n. 25473 dell'01.10.2014 ed in atti dello stesso, dell'importo complessivo di € 122.317.073,73;
- che 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, del costo presunto di € 122.317.073,73;

- che il bando di gara e la relativa documentazione sono stati pubblicati nelle forme di legge come segue:
- sulla GUCE il 30.12.2014, sulla GURI il 07.01.2015 e all'Albo del comune capofila l'08.01.2015, con scadenza 10.03.2015 alle ore 12.00;
- che durante il periodo di pubblicazione della gara, con l'approssimarsi della scadenza fissata, sono pervenute diverse istanze di richiesta proroga dei termini di presentazione delle offerte, da parte di imprese del settore, tutte in atti dello scrivente ufficio, per le motivazioni riportate nelle stesse;
- che al fine di consentire ampia partecipazione alla procedura, con verbale n. 29 del 06.03.2015, l'Assemblea dell'Aro 3/LE, ha dato indirizzo al competente Ufficio comune dell'Aro 3/LE di disporre la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle candidature, per 15 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURI, senza soluzione di continuità, rispetto a quanto già disposto;
- che con Determina n. 165/2015 è stata disposta la proroga per 15 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURI;
- che successivamente si è provveduto ad espletare tutte le attività di gara dichiarando l'aggiudicazione provvisoria 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;
- che il Rup ha svolto le verifiche finalizzate all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, conclusesi con la conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara, acquisendo la necessaria documentazione, in atti e in data 12.07.2016 con la stipula, a rogito del Segretario Generale dell'ARO LE/3 Dr. Pier Luigi Cannazza del Contratto Rep. n. 1 tra l'ATI "Ecotecnica S.R.L, Igeco Costruzioni SPA e Axa S.r.L" nella persona dell'Arch. Giovanni Polimeno in qualità di legale rappresentante e amministratore unico dell'ATI e l'Arch. Marina Carrozzo, nella duplice veste di Responsabile comunale incaricato e di Responsabile dell'ufficio comune di A.R.O;
- che con nota prot. 5798 del 24.07.2017 il Segretario Generale dell'ARO LE/3 Dr. Pier Luigi Cannazza trasmetteva copia del Contratto Rep. n. 1 tra l'ATI "Ecotecnica S.R.L, Igeco Costruzioni SPA e Axa S.r.L" nella persona dell'Arch. Giovanni Polimeno in qualità di legale rappresentante e amministratore unico dell'ATI e l'Arch. Marina Carrozzo, nella duplice veste di Responsabile comunale incaricato e di Responsabile dell'ufficio comune di A.R.O e rammentava la necessità da parte delle amministrazioni facenti parti dell'ARO LE/3 di provvedere a nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dal CSA e della Convenzione Costituita il RUP per il comune prevedendo l'incentivo previsto dall'art. 113, comma 2 del vigente codice degli appalti nel piano economico finanziario secondo le quote stabilite dal regolamento vigente;
- che 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);
- che in data 25.10.2017 i Responsabili Unici del Procedimento per i relativi Comuni di competenza, in contraddittorio con i rappresentanti dell'ATI hanno proceduto alla validazione del progetto esecutivo relativo ai servizi da espletare trasmesso dall'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO Costruzioni SPA, AXA SRL", rimandando a successiva attività la verifica dei progetti esecutivi relativi alla rifunionalizzazione dei CCR esistenti e da realizzare;
- che 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;
- che in particolare, nel Verbale allegato alla presente per una più agevole consultazione è stato previsto:
 - *si dispone, con riserva, la consegna del "SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE" che sarà avviato alle ore 00,00 del giorno 01.12.2017 per la durata di nove anni secondo quanto prescritto contrattualmente alle condizioni e prescrizioni sopra richiamate;*
 - *si dispone che il conferimento della frazione organica (FORSU) deve avvenire presso l'Impianto ASECO SPA di Ginosa Marina, espletate le procedure, a cura dei singoli Rup, nei modi e nei termini richiesti dalla stessa società con note del 28 e 29.11.2017, precisando che nelle more delle suddette procedure i Comuni che già svolgevano la raccolta e trasporto della FORSU (Copertino, Leverano e Veglie) possono continuare a servirsi degli stessi centri di conferimento;*
 - *si dispone che il conferimento della frazione indifferenziata deve avvenire presso l'Impianto AMBIENTE & SVILUPPO SCARL di Cavallino;*

- *si dispone che la piattaforma per le altre frazioni RD sia quella indicata nella nota di ECOTECNICA SRL del 27.11.2017 con le modalità e i costi nella stessa indicata, da utilizzare fino alla data del 31.12.2017; precisando che i Comuni dell'ARO stipuleranno direttamente le convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI.*

Considerato:

- che a far data del 01/12/2017 il servizio di nettezza urbana per il comune di Veglie è svolto dalla ditta AXA SRL” Con sede in Lecce Zona Industriale località Masseria Fontenelle - viale Marcello Chiatante n 9 - C.F. 02285190753 e P.I. 02285190753 - iscritta al rea di Lecce al n 152543, in virtù del contratto di Raggruppamento temporaneo d' Imprese, autenticato nelle firme dal Notaio Maria Stellacci di Lecce rep. n. 27713 del 9 febbraio 2017 registrato al Lecce il 10 febbraio 2017 al n. 1369/1T, con cui alla società AXA S.R.L. è stata affidata la totalità dei servizi richiesti ed offerti nei Comuni di Leverano e Veglie, per una percentuale del 25,49% (venticinque virgola quarantanove per cento) dell'appalto complessivo;
- che a far data 01.09.2020, come da verbale di consegna del 31.08.2020, il servizio è svolto dall'ATI “ECOTECNICA S.r.l.– AXA S.r.l.”, giusta determinazione n. 127 del 08.02.2029 del Responsabile dell'Ufficio Comune dell' ARO 3 LECCE
- che l'importo del contratto del nuovo servizio di igiene urbana a carico dell'amministrazione comunale di Veglie prevede un canone annuo pari ad € 1.485.570,85 oltre IVA da corrispondere in rate mensili da 123.797,57 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 136,177,33;
- che l'articolo 5 del contratto - “Fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo mensile.” prevede che 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.
- che l'appaltatore trasmetterà la fattura relativa al canone mensile ad ogni amministrazione comunale nei tempi e nelle forme previste dalla vigente legislazione.
- che 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;
- che è pervenuto al Prot. n. 16460 del 12/12/2017 contratto di cessione del credito Registrato a Casarano il 11 dicembre 2017 al n. 9646 / 1T tra la soc. AXA SRL” Con sede in Lecce e la BANCA POPOLARE DI BARI Società Cooperativa per Azioni, con sede in Bari in Corso Cavour n. 19, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729;
- che nel citato contratto di cessione del credito è stato convenuto il versamento delle somme dovuta ad AXA SRL per il servizio di igiene urbana per il comune di Veglie pari ad €. 123.797,57 oltre IVA sia versato sul conto intestato a BANCA POPOLARE DI BARI Società Cooperativa per Azioni, con sede in Bari in Corso Cavour n. 19, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729;
- che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice cig. **5839074C49**;
- che con determina n 194 del 04/03/2021 il responsabile dell'ufficio ARO LE 3 ha determinato l'adeguamento del canone mensile per l'applicazione della Variazione dell'indice NIC. deguandolo ad € **131.618,27** oltre IVA a far data dal 01/12/2020, inoltre con lo stesso atto è stata determinata la maggiorazione per gli aumenti dei costi di sicurezza dovuti al covid quantificati in € **580,31** oltre IVA mensili; spettanti alla ditta dal 22/03/2020 al 30/04/2021;

vista

- la fattura n 000227/02/2021, acquisita al protocollo n 3389 04/032021, per l'importo di € **129.176,83** oltre IVA per complessivi € **142.094,51** per il canone del mese di Febbraio 2021
- il certificato di regolare esecuzione per il mese di Febbraio 2021 acquisito in data 08/03/2021 Prot. n. 03621 per l'importo di € **142.639,85** oltre IVA e compresi gli importi per l'adeguamento del canone come determinato dall'ARO per il 2020 pari ad €. **3.021,75** oltre IVA per il mese di dicembre 2020 e pari ad € **4.793,56** per adeguamento oneri di sicurezza dal 20/03/2020 al 31/12/2020 oltre iva per un totale di €. **156.903,84**;
- la fattura n. 00254 del 08/03/2021 acquisita al protocollo n 3778 del 11/03/2021, per l'importo di € **14.809,32** compresa IVA per il conguaglio delle somme dovute per adeguamento del canone e per le maggiori spese dovute per l'adeguamento degli oneri per relativo alla adeguamento degli oneri della sicurezza;

considerato che:

- somme necessarie per la liquidazione del canone di Febbraio 2021 fattura 000227/02/2021 e della fattura 00254 del 08/03/2021 di conguaglio del canone e per gli oneri della sicurezza, determinate dal DEC nel certificato di regolare esecuzione per un totale di € **156.903,84 IVA compresa** possono essere allocate **7.815,31** oltre IVA per un totale di € **8.596,84** sul CAP 630 del bilancio 2020 impegno 1534 e per € **148.307,00** IVA compresa sul CAP 630 del bilancio 2021 in corso di approntamento che con il presente atto si impegnano;
- le somme di € **8.596,84** sono state inserite del PEF 2020 e le somme di € **148.307,00** saranno inserite nel piano economico finanziario 2021;
- è stato richiesto il DURC Numero Protocollo INPS_24982795 Data richiesta 19/02/2021 Scadenza validità 19/06/2021;

VISTO il D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del contratto di cessione del credito Registrato a Casarano il 11 dicembre 2017 al n. 9646 / 1T tra la soc. AXA SRL” Con sede in Lecce e la BANCA POPOLARE DI BARI Società Cooperativa per Azioni, con sede in Bari in Corso Cavour n. 19, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729;
3. di prendere atto della determina n 194 del 04/03/2021 il responsabile dell'ufficio ARO LE 3 ha determinato l'adeguamento del canone mensile per l'applicazione della Variazione dell'indice NIC. deguandolo ad € **131.618,27** oltre IVA a far data dal 01/12/2020, inoltre con lo stesso atto è stata determinata la maggiorazione per gli aumenti dei costi di sicurezza dovuti al covid quantificati in € **580,31** oltre IVA mensili; spettanti alla ditta dal 22/03/2020 al 30/04/2021;
4. di dare atto che somme necessarie per la liquidazione del canone di Febbraio 2021 fattura 000227/02/2021 e della fattura 00254 del 08/03/2021 di conguaglio del canone e per gli oneri della sicurezza, determinate dal DEC nel certificato di regolare esecuzione per un totale di € **156.903,84 IVA compresa** possono essere allocate **7.815,31** oltre IVA per un totale di € **8.596,84** sul CAP 630 del bilancio 2020 impegno 1534 e per € **148.307,00** IVA compresa sul CAP 630 del bilancio 2021 in corso di approntamento, che con il presente atto si impegnano;
5. di dare atto che le le somme di € **8.596,84** sono state inserite del PEF 2020 e le somme di € **148.307,00** saranno inserite nel piano economico finanziario 2021;
6. di liquidare la fattura n 000227/02/2021, acquisita al protocollo n 3389 04/032021, per l'importo di € **142.094,51** compresa IVA per il canone del mese di Febbraio 2021;
7. di liquidare la fattura n. 00254 del 08/03/2021 acquisita al protocollo n 3778 del 11/03/2021, per l'importo di € **14.809,32** compresa IVA per il conguaglio delle somme dovute per adeguamento del canone e per le maggiori spese dovute per l'adeguamento degli oneri per relativo alla adeguamento degli oneri della sicurezza;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17 – TER del DPR 633/12, l'IVA esposta nella fattura, dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;
9. di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare Numero Protocollo INPS_24982795 Data richiesta 19/02/2021 Scadenza validità 19/06/2021;
10. **di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per la dovuta pubblicità.**

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Antonio ANGLANO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2020					630		8596,84	1534	
2021					630		148307,00	306	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Veglie, lì 09/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 377

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/04/2021 al 27/04/2021 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.