



COMUNE DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 371 DEL 21/08/2022

PROPOSTA N. 1310 del 21/08/2022

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura n. 300/01-2022 per conferimento frazione organica da rifiuto solido urbano (FORSU) presso l'impianto di compostaggio Calimera Bio srl. Mese di luglio.

PREMESSO:

- che, a seguito della gara unica ad evidenza pubblica per la gestione del servizio unitario dei rifiuti, espletata dall'ARO 2 Lecce, in conformità alle statuizioni regionali in materia, i 10 Comuni, tra cui Melendugno, facenti parte dell'ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) hanno previsto nel progetto unico di servizio la raccolta della frazione organica (FORSU) da rifiuto;

- che la disciplina dei flussi delle varie frazioni di rifiuto è governata dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER);

- che con nota acquisita al protocollo generale al n. 12494 del 26-06-2022 l'AGER ha disposto, per i Comuni dell'ARO 2 LE, che la FORSU di cui sopra debba essere trasportata per il relativo trattamento presso l'impianto Calimera Bio con intermediario contrattuale Buttol srl fino a tutto il 31-12-2022;

- che questo Comune deve adeguarsi alle disposizioni sui flussi di conferimento disposte dall'AGER, in particolare e per quanto qui interessa per la frazione appartenente al CER 200108;

VISTO lo schema di convenzione trasmesso dalla ditta Buttol Servizi Ecologici srl intermediario per Calimera Bio, con intimazione alla sottoscrizione pena la non conferibilità della frazione umida prodotta;

RICHIAMATA la propria precedente determina n. 344-2022, con la quale si è assunto impegno di spesa per i mesi di giugno e luglio in favore della Buttol Servizi Ecologici srl;

RICHIAMATA altresì la propria precedente determina n. 370-2022, con la quale si stabiliva di liquidare le fatture alla ditta Buttol srl n. 285/01-2022 e n. 300/01-2022, quaet'ultima per Euro 17.167,83 fino, cioè, alla concorrenza dell'impegno assunto con la citata determina n. 344-2022;

RITENUTO di impegnare l'ulteriore spesa dovuta agli effettivi maggiori conferimenti operati nel mese di luglio per un importo di Euro 38.677,74;

RITENUTO contestualmente di liquidare il saldo della fattura n. 300/01-2022;

VISTE le fatture n. 285/1 del 6-08-2022 di Euro 26.612,17 riferita ai conferimenti del mese di giugno 2022 e n. 300/1 del 8-08-2022 di Euro 55.845,57 riferita ai conferimenti del mese di luglio 2022;

DATO ATTO:

- che il comune non ha potere negoziale, che, ai sensi della L.R. n. 24-2012 e ss.mm.ii. le funzioni di organizzazione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresa l'individuazione degli impianti ai quali destinare i flussi dei

- rifiuti prodotti dai Comuni, risultano di competenza dell'AGER, rimanendo ai Comuni gli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili;
- che quanto sopra si evince chiaramente dalla circolare Ager trasmessa con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 25503 del 119-11-2018 e mai revocata e/o modificata;
 - che, secondo le disposizioni di Ager, rientrano tra gli adempimenti tecnici rimanenti in capo ai comuni, l'acquisizione del CIG, l'impegno di spesa e la firma delle convenzioni;
 - che i Comuni non possono esimersi da tali incombenze, benchè, si ribadisce, non entrino in alcun modo nel procedimento di scelta del contraente che è quindi di totale prerogativa di Ager;

VISTO il DURC regolare INAIL_33962374;

VISTO il TUELL;

DETERMINA

Di impegnare al cap. 1584 la somma di Euro 38.677,74 per le ragioni di cui in narrativa in favore di Buttol srl;

Di liquidare il saldo della fattura n. 300/01-2022;

Di dare atto che in relazione a quanto sopra non si rilevano conflitti d'interesse;

Di dare atto che il comune non ha potere negoziale, dovendosi adeguare in materia alle disposizioni di AGER, come meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dr. Salvatore Gabrieli

F.ma autografa omessa art. 3 D.Lgs. n. 39-93

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1310 del 21/08/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GABRIELI SALVATORE in data 21/08/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1310 del 21/08/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1584	952	1	09	03	1	03	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica	38.677,74

									dei rifiuti	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	1572	1	952	BUTTOL SRL	38.677,74

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario CHIRIVI ROSSANA il 22/08/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1555

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SANTORO SILVIA attesta che in data 23/08/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1042 del 22/08/2022 con oggetto:

Liquidazione saldo fattura n. 300/01-2022 per conferimento frazione organica da rifiuto solido urbano (FORSU) presso l'impianto di compostaggio Calimera Bio srl. Mese di luglio.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SANTORO SILVIA il 23/08/2022.