



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 23 del 21 Gennaio 2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE II° ACCONTO COMUNE DI MELENDUGNO. DECRETO N. 90 DEL 24/11/2017
FINANZIAMENTO PROGETTO: “COMPOSTIERE DI COMUNITA’ – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTO-COMPOSTAGGIO COLLETTIVO DI PROSSIMITA’”**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”;
- con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l’Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della L.R. n. 24/2012, così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
- con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, dato mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia di dar corso agli adempimenti necessari alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. avente ad oggetto la “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano;

Visti

- il comma 1 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 che ha disposto che *“i progetti coerenti con l’Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n° 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presentati dai Comuni all’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 10 dicembre 2016 sono finanziati con deliberazione di Giunta Regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2”*;

Tenuto conto che

- la D.G.R. n. 469 del 28.03.2017, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 2, della L.R. 40/2016, ha delegato all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti: l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 del menzionato art. 37, e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma; nonché l’attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 37 e alla formulazione della proposta di ripartizione delle somme;
- la D.G.R. n. 1158 del 13.07.2017, ha delegato, altresì, al commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ferme restando le attività di cui sopra, anche l’attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 37 della L.R. 40/2016, nonché approvato lo schema di disciplinare relativo al finanziamento in parola;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 469 del 28.03.2017 e n. 1158 del 13.07.2017 hanno altresì stabilito che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 27, della L. 549/1995, sarebbe stato disposto l’impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all’art. 37 della L.R. 40/2016;

Considerato

- i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017, con cui questa Agenzia, a seguito di apposita istruttoria, ha approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016, art. 37, rispettivamente per il comma 1 ed il comma 2, a favore dei Comuni che hanno presentato progetti coerenti con l’art. 3, comma 27 della Legge 28 Dicembre 1995 n.549;
- con tutte le amministrazioni individuate con i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017 è stato sottoscritto digitalmente l’apposito disciplinare regolante i rapporti tra l’Ager e i Comuni beneficiari del finanziamento;

- il Decreto n. 19 del 17 Dicembre 2018, con cui il Direttore Generale dell'AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito di numerose istanze di richiesta di proroga pervenute dai Comuni beneficiari del finanziamento in parola del termine per la presentazione della documentazione relativa al progetto presentato, ha concesso il differimento al **31 Marzo 2019**;
- il Decreto n. 62 del 26 Luglio 2019, con cui il Direttore Generale dell'AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito di ulteriori numerose istanze di richiesta di proroga, ha concesso altra Proroga Termini al **31 Dicembre 2019**;
- la Determina n. 89 del 08 Agosto 2019, “Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017. “Impegno di spesa”, con la quale, veniva tra l'altro, determinato quanto segue:
 - ✓ **DI IMPEGNARE**, per il Decreto 90, la somma complessiva di **€ 3.604.974,76** sul capitolo di spesa n. 880 rubricato “Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 1”, esercizio finanziario 2019 (**Bilancio di Previsione anno 2019**);
- con la Determina n. 89 del 08 Agosto è stata disposta la liquidazione per complessivi **€ 2.621.908,23** a favore dei Comuni individuati nella stessa.

Considerato altresì che

- l'Amministrazione in oggetto è destinataria di un finanziamento di **€ 107.933,90** per il progetto denominato:
 - **“Compostiere di Comunità – Realizzazione di un Impianto di Auto-Compostaggio Collettivo di Prossimità”**

riconducibile al:

- CUP: J79H18000140006
- CUP: J74H18000000002
- CIG: 7628255B28

ed identificato nel disciplinare sottoscritto digitalmente tra questa Agenzia e la stessa Amministrazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- in data **04 settembre 2018** è stata trasmessa dall'Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità di rendicontazione delle spese effettuate (**Rendicontazione Semplificata**);

Tenuto conto che

– entro la data del **31 dicembre 2019**, termine indicato per la rendicontazione delle attività progettuali, giuŝto *Decreto di Proroga n° 62 del 26 luglio 2019*, è pervenuta la seguente documentazione:

1) Prot. n° 4364 del 15.02.2018 – Trasmissione Documentazione:

- Progetto Esecutivo – Delibera di G.C. n° 20 del 14.02.2018 Approvazione Progetto Esecutivo;
- Nomina RUP e Codici CIG e CUP;
- Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 10.05.2018;
- Delibera di G.C. n°20 del 14.02.2018 – Approvazione Progetto Definitivo Esecutivo.

2) Prot. n° 27020 del 04.12.2018 – Trasmissione Documentazione – **Richiesta Erogazione del 15%:**

- **Quadro Economico Definitivo** Rideterminato al Netto dei Ribassi in sede di gara – Importo Complessivo **euro 104.919,46**– Determinazione n°565 del 21.11.2018;
- Attestazione di Avvenuto Concreto Inizio dei Lavori del 29.11.2018 – Prot. n° 26594 del 29.11.2018;
- Copia di Contratto sottoscritto digitalmente con il soggetto aggiudicatario e regolarmente registrato sul portale CONSIP/MePA;
- Dichiarazione da parte del Soggetto Attuatore di **NON NECESSARIA** Cofinanziamento e Adozione dei Provvedimenti di Copertura Finanziaria;
- Coordinate Bancarie: C/cn. T20990000341 – ABI 05262 – CAB 79748 – **IBAN: IT 16G 05262 79748 T20990000341** intestato al Comune di Melendugno (LE) c/o Istituto di Credito Tesoriere Banca Popolare Pugliese.

3) Prot. n° 5786 del 06.03.2019 – Trasmissione Documentazione:

- Determinazione R.G. n° 1288 del 01.10.2018 - Data di Avvio della Gara d’Appalto mediante procedura negoziata CONSIP-MePA;
- Determinazione R.G. n° 565 del 21.11.2018 – Aggiudicazione Definitiva ditta “INNOVATION Soc. Coop.” – Costituzione Ufficio Direzione Lavori – Quadro Economico Definitivo al netto dei ribassi di gara;
- Nota prot. n° 25664 del 20.11.2018 – Comunicazione **Aggiudicazione Gara** ditta “INNOVATION Soc. Coop.”
- Nota prot. n° 26325 del 27.1.2018 – **Notifica Impresa Inizio Lavori**;
- Verbali di Gara n°1 del 26.10.2018 e n°2 del 12.11.2018 – Aggiudicazione Provvisoria ditta “INNOVATION”;
- Nota prot. n°26594 del 29.11.2018 - Attestazione e Verbale di Consegna Lavori ed Effettivo Inizio Lavori;
- Dichiarazione Regime IVA;
- Domanda di Pagamento – **Erogazione del 15% del Contributo Finanziato**;
- Cronoprogramma e Attestato di Congruità Cronoprogramma;

- Documento di Stipula del Contratto - RdO n° 2063879 del 05.10.2018 ditta “INNOVATION Soc. Coop.”;
 - Copia del Contratto prot. n° 26294, registrato in data 27.11.2018, sottoscritto con il soggetto Attuatore – procedura Mepa - Stipula Rdo n° 206387 del 05.10.2018 - ditta “INNOVATION”;
- 4) Prot. n° 6089 del 11.03.2019 – Trasmissione Documentazione:
- Dichiarazione Regime IVA;
 - Copia Documenti di Identità RUP.
- 5) Prot. n° 27142 del 22.11.2019 – Trasmissione Documentazione – **Richiesta di Saldo Contributo Finanziario Definitivo - Importo di euro 83.747,08:**
- Stato Finale:
 - Determina Dirigenziale n° 1056 del 17.09.2019 – Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Verbale di Ultimazione dei Lavori – prot. n° 16344 del 12.07.2019;
 - Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 01.08.2019;
 - Relazione sul Conto Finale del 01.08.2019;
 - Libretto delle Misure n°1 – prot. n° 20051 del 03.09.2019 – ditta Innovaction;
 - Registro di Contabilità – prot. n° 20051 del 03.09.2019 – ditta Innovaction;
 - Sommario Registro di Contabilità – prot. n° 20051 del 03.09.2019 – ditta Innovaction;
 - Primo e Ultimo Stato Avanzamento dei Lavori – prot. n° 20051 del 03.09.2019 – ditta Innovaction;
 - Certificato di Pagamento n° 1 del 01.08.2019 – ditta “Innovaction” – **Importo euro 97.996,24.**
 - Determine Liquidazione:
 - Determina Dirigenziale n° 1129 del 23.09.2019 – Liquidazione Fattura Stato Finale dei Lavori - ditta “Innovaction” – **Importo euro 97.996,24** Iva inclusa;
 - Determina Dirigenziale n° 1127 del 23.09.2019 – Liquidazione Compenso Incentivante Personale – **Importo Complessivo euro 1.102,62;**
 - Determina Dirigenziale n° 1288 del 01.10.2019 – Liquidazione Somme ANAC – **Importo euro 30,00;**
 - Prospetto Costituzione Gruppo di Lavoro Fase Esecutiva del 05.09.2019
 - Fattura ditta “Innovaction Società Cooperativa” – prot. n° 20322 del 06.09.2019 – **Importo euro 97.996,24** Iva inclusa;
 - Determina Dirigenziale n° 1420 del 20.11.2019 – Approvazione **Quadro Economico Finale** e Omologazione della Spesa;

Quadro Economico Post Gara:

| | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Importo Finanziato: | | euro 107.933,90 |
| Importo Lavori Realizzati: | euro 88.919,25 | |
| Spese Generali: | euro 6.923,22 | |
| IVA sui Lavori: | euro 9.076,99 | |
| TOTALE | euro 104.919,46 | euro 104.919,46 |
| Economie di Gara: | | euro 3.014,44 |

Quadro Economico della “Spesa Definitiva” Effettivamente Sostenuta:

| | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Importo Finanziato: | | euro 107.933,90 |
| Importo Lavori Realizzati: | euro 88.919,25 | |
| Spese Generali: | euro 1.458,76 | |
| IVA sui Lavori: | euro 9.076,99 | |
| ANAC: | euro 30,00 | |
| TOTALE | euro 99.485,00 | euro 99.485,00 |
| Economie di Gara: | | euro 8.448,90 |

• Mandati di Pagamento:

- Mandato n° 1270 del 15.03.2019 – in favore di AVCP Autorità Vigilanza (ANAC) – **Importo euro 30,00;**
- Mandato n° 3723 del 24.09.2019 -in favore “Dipendenti Comunali” – **Importo euro 463,10;**
- Mandato n° 3724 del 24.09.2019 -in favore “Dipendenti Comunali” – **Importo euro 2.329,24;**
- Mandato n° 3746 del 24.09.2019 -in favore “Tesoreria Provinciale di Stato” – **Importo euro 237,34;**
- Mandato n° 3763 del 24.09.2019 -in favore “INPDAP Lecce” – **Importo euro 664,58;**
- Mandato n° 4006 del 14.10.2019 -in favore “INNOVATION” – **Importo euro 97.811,17;**
- Mandato n° 4385 del 04.11.2019 -in favore “INNOVATION” – **Importo euro 185,09;**
- Attestazioni Liquidazione a Saldo del 14.11.2019 – Quota Incentivo del 80% (art. 4.1 del Regolamento) – **Importo euro 1.458,76.**

• **Rendicontazione della Spesa** a firma del RUP arch. Salvatore PETRACHI del 21.11.2019;

• Copia Determina Ager n° 108 del 19.09.2019 prot. 6722;

• Trasmissione Coordinate Bancarie – intestate al Comune di Melendugno (LE) presso Istituto di Credito Tesoriere Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Melendugno:

- C/cn. T20990000341 ABI 05262 CAB 79748;
- **IBAN: IT 16 G 05262 79748 T20990000341**

• **Richiesta Saldo:**

| | |
|--|-----------------------|
| Importo Spesa Effettivamente Sostenuta: | euro 99.485,00 |
| Importo del 15% Anticipato AGER (Mandato n° 386 del 19.09.2019): | euro 15.737,92 |
| Resto da Erogare: | euro 83.747,08 |

Preso atto che

- con nota **prot. 27142 del 22.11.2019** è pervenuta a questa Agenzia domanda di erogazione del **Saldo** del contributo concesso con Decreto n. 90 del 24.11.2017, pari ad **€ 83.747,08**;
- con Determina del Direttore Generale n° 108 del 19.09.2019 è stato disposto la liquidazione e il pagamento della somma di **€ 15.737,92** a titolo di acconto pari al **15%** del finanziamento concesso al **Comune di MELENDUGNO** giusta quadro economico rideterminato.
- la somma di **€ 15.737,92**, liquidata con la Determina del Direttore Generale n° 108 del 19.09.2019, risultava già impegnata, sul Bilancio di Previsione anno 2019, con “Determina del Direttore Generale n. 89 del 08 Agosto 2019” su apposito capitolo di spesa n. 880 rubricato “Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 1”;
- da Quadro Economico della Spesa Definitiva Effettivamente Sostenuta dal **Comune di MELENDUGNO**, l’Importo Spese Effettivamente Sostenuto ammonta ad **€ 99.485,00** di cui:

| | |
|--|-----------------------|
| Importo Spesa Effettivamente Sostenuta: | euro 99.485,00 |
| Liquidazione acconto 15% AGER (Mandato n° 386 del 19.09.2019): | euro 15.737,92 |
| Resto da Erogare: | euro 83.747,08 |

- giusta quanto disposto dall’art. 9 del Disciplinare, rubricato “Erogazioni”, il soggetto attuatore può beneficiare di un ulteriore **Acconto** dell’importo totale al netto dei ribassi fino al **95%**, per cui considerato:

| | |
|--|-----------------------|
| Importo Spesa Effettivamente Sostenuta: | euro 99.485,00 |
| Importo pari al 95% della Spesa Effettivamente Sostenuta: | euro 94.510,75 |
| Liquidazione acconto 15% AGER (Mandato n° 386 del 19.09.2019): | euro 15.737,92 |
| Importo da Versare a Titolo di Ulteriore Acconto: | euro 78.772,83 |

l’importo da erogare al Comune di Melendugno ammonta ad **€ 78.772,83**.

Ritenuto che

- alla luce di quanto innanzi e a seguito dell'istruttoria eseguita dall'Agenzia erogante il finanziamento circa la completezza della documentazione prodotta dall'Amministrazione richiedente, verificandone, con **esito positivo**, la rispondenza ai requisiti necessari, è possibile erogare la somma di € **78.772,83**, anziché € **83.747,08** dell'importo di cui alla citata domanda di erogazione;
- le risorse necessarie per il finanziamento concesso risultano appostate nel bilancio corrente dell'Agenzia, quali fondi vincolati su apposito capitolo di spesa **n. 880** rubricato "Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 1"

Visti

- la L. n. 549 del 28.12.1995;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1202/2018;
- la L.R. n. 40/2016;
- D.G.R. n. 469/2017;
- D.G.R. n. 1158/2017;
- il Decreto n. 90 del 24.11.2017;
- il Decreto n. 91 del 24.11.2017;
- il Decreto n. 19 del 17.12.2018;
- il Decreto n. 62 del 26.07.2019;
- la Determina n. 89 del 08.08.2019;
- la Determina n. 108 del 19.09.2019.

Tutto quanto su premesso e considerato,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** le risultanze dell'istruttoria relativa al finanziamento concesso al **Comune di MELENDUGNO** pari ad € **99.485,00**, anziché € **107.933,90** finanziato, giusto quadro economico della spesa definitiva effettivamente rideterminato.
- **DI DISPORRE** la liquidazione e il pagamento della somma di € **78.772,83** a titolo di **2° Acconto** del finanziamento concesso al **Comune di MELENDUGNO** giusta quadro economico rideterminato (vedasi Tabella sotto riportata)

| | |
|--|------------------------|
| Importo Finanziato: | euro 107.933,90 |
| Importo Spesa Effettivamente Sostenuta: | euro 99.485,00 |
| Importo pari al 95% della Spesa Effettivamente Sostenuta: | euro 94.510,75 |
| Liquidazione acconto 15% AGER (Mandato n° 386 del 19.09.2019): | euro 15.737,92 |
| Importo da Versare a Titolo di Ulteriore Acconto: | euro 78.772,83 |
| Economie di Gara: | euro 8.448,90 |

- **DI DARE ATTO** che la somma di € **99.485,00**, anziché € **107.933,90** finanziato, risulta già impegnata, sul Bilancio di Previsione anno 2019, con "*Determina del Direttore Generale n.*



Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti

89 del 08 Agosto 2019” su apposito capitolo di spesa n. 880 rubricato “Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 1”;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”.

Bari 21 Gennaio 2020

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano