



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

---

**DETERMINA n. 427 del 09 Novembre 2021**

**OGGETTO: DECRETO N. 91 DEL 24/11/2017 – FINANZIAMENTO “POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA” - EROGAZIONE SALDO FINANZIAMENTO.**

**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 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, incarico rinnovato con deliberazione di Giunta regionale num. 1532 del 27/09/2021;

**CONSIDERATO CHE**

- il comma 1 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 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*”;
- 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 al commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, 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;

## VISTI

- 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;
- il Decreto del Direttore Generale n. 19 del 17 Dicembre 2018 con il quale, a seguito di numerose istanze di richiesta di proroga pervenute dai Comuni beneficiari del finanziamento, è stato prorogato al 31.03.2019 il termine per la trasmissione degli atti definitivi di aggiudicazione dei lavori relativi ai finanziamenti concessi alle Amministrazioni comunali ammesse con i Decreti del Commissario ad Acta n. 90 e n. 91 del 24.11.2017 ai finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016 art. 37 commi 1 e 2;
- il Decreto del Direttore Generale n. 62 del 26 luglio 2019 con il quale è stato prorogato in definitiva al 31.12.2019 il termine ultimo per la presentazione degli atti definitivi di aggiudicazione dei lavori relativi ai finanziamenti concessi alle Amministrazioni comunali con i Decreti del Commissario ad Acta n. 90 e n. 91 del 24.11.2017 e con il Decreto del Direttore Generale n. 9 del 06.11.2018 ai finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016 art. 37 commi 1 e 2;
- il disciplinare regolante i rapporti tra AGER e il Comune di Manduria, sottoscritto digitalmente;
- la Determina n. 68 del 03 Marzo 2020, "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, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020, per il Decreto 91, a seguito dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri Economici Post Gara prodotti dalle Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 1.301.994,00 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato "Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2";*
  - ✓ *DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell'importo spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 390.661,52, così come rappresentato in elenco su riportato con riguardo al finanziamento concesso con*

- Decreto del Commissario ad acta dell'AGER n. 91 del 24.11.2017;*
- la Determina n. 70 del 04 Marzo 2020 “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. Modifiche alla Determina n° 68 del 03.03.2020”, con la quale veniva, tra l’altro, determinato quanto segue:
    - ✓ *DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020, per il Decreto 91, a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri Economici Post Gara prodotti dalle Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 1.301.075,74 anziché quanto riportato nella Determina n. 68 del 03/03/2020 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2”;*
    - ✓ *DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell’importo spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 390.691,17, anziché quanto riportato nella Determina n. 68 del 03/03/2020 così come rappresentato in elenco su riportato con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario ad acta dell’AGER n. 91 del 24.11.2017;*

## CONSIDERATO CHE

- l’Amministrazione in oggetto al presente provvedimento è destinataria di un finanziamento di € **319.800,00** per il progetto denominato “*Potenziamento Raccolta Differenziata*” riconducibile al CUP I89I17000290002 e ai seguenti CIG:
  - CIG: Z9724F368F
  - CIG: ZEA24F346B
  - CIG: Z37259EBC
  - CIG: Z0A24F35D0
  - CIG: 76780986E8
  - CIG: Z2D25951E1
  - CIG: 7684116D1C
  - CIG: ZEA24F3566
  - CIG: 77202919AB
- in data 04 settembre 2018 è stata trasmessa dall’Agenzia tutte le Amministrazioni destinatarie del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata);
- entro la data del **31 dicembre 2019**, termine indicato per la rendicontazione delle attività progettuali, giusto Decreto di Proroga n° 62 del 26 luglio 2019, è pervenuta la seguente documentazione:
  - 1) Con PEC del 19.12.2017, acquisita al prot. 1617 del 20.12.2017
    - Nota prot. 39816 del 19.12.2017 – Trasmissione Documentazione;
    - Disciplinare regolante i rapporti tra AGER e il Comune di Manduria;

- 2) Con PEC del 09.05.2018, acquisita al prot. n° 2097 del 09.05.2018:
- Disciplinare regolante i rapporti tra AGER e il Comune di Manduria compilato e sottoscritto digitalmente in data 19.12.2017;
- 3) Con PEC del 21.11.2018:
- Nota prot. 38564 del 21.11.2018 - Richiesta Erogazione Anticipazione del 15% dell'importo ammesso a finanziamento e Trasmissione Documentazione:
  - Nomina RUP e Codici CIG e CUP;
  - Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 15.02.2018;
  - Determina Dirigenziale Servizio 7 n° 694 del 24.10.2018 – Affidamento Fornitura di Beni per la R.D. dei RSU sul MEPA alla ditta “MATIUSSI ECOLOGIA SPA”;
  - Determina Dirigenziale Servizio 7 n° 746 del 13.11.2018 – Affidamento Fornitura di Beni per la R.D. dei RSU sul MEPA alla ditta “AGAZZI CONTAINERS SRL”;
  - Determina Dirigenziale Servizio 7 n° 751 del 13.11.2018 – Affidamento Fornitura di Beni per la R.D. dei RSU sul MEPA alla ditta “DOFRAN srl”;
  - Determina Dirigenziale Servizio 7 n° 758 del 14.11.2018 – Determina a Contrarre Procedura Ristretta Acquisto CONTAINERS;
  - Determina Dirigenziale Servizio 7 n° 762 del 16.11.2018 – Affidamento Fornitura di Beni per la R.D. dei RSU sul MEPA alla ditta “LONGO EUROSERVICE Srl”;
  - Computo Metrico Estimativo.
- 4) Con PEC del 29.03.2019, acquisita al prot. n° 2770 del 29.03.2019
- Nota prot. 11827 del 29.03.2019 – Riscontro alla nota AGER prot. n. 8096 del 04.03.2019, trasmissione della documentazione mancante e richiesta di utilizzo delle economie di gara;
  - Terzo rapporto sottoscritto dal DEC sull'andamento delle attività.
  - Determinazione Dirigenziale n° 694 del 24.10.2018 - Affidamento sul MePA alla Ditta “MATTIUSSI ECOLOGIA spa” – CIG:Z9724F368F;
  - Determinazione Dirigenziale n° 729 del 07.11.2018 – Affidamento sul MePA alla Ditta “LOCATELLI EUROCONTAINERS spa” – CIG:ZEA24F346B;
  - Determinazione Dirigenziale n° 746 del 13.11.2018 – Affidamento sul MePA alla Ditta “AGAZZI CONTAINERS srl” – CIG:Z372597EBC;
  - Determinazione Dirigenziale n° 751 del 13.11.2018 – Affidamento sul MePA alla Ditta “DOFRAM srl” – CIG:Z0A24F35D0;
  - Determinazione Dirigenziale n° 762 del 16.11.2018 – Affidamento sul MePA alla Ditta “LONGO EUROSERVICE srl” – CIG:Z2D25951E1;
  - Determinazione Dirigenziale n° 794 del 28.11.2018 – Determina a Contrarre per l'acquisto di n°2 Casette dell'Acqua – CIG:7684116D1C;
  - Determinazione Dirigenziale n° 813 del 04.12.2018 – Affidamento sul MePA alla Ditta “ANDRIULO OFFICINE di Maurizio Andriulo & C sas” – CIG:ZEA24F3566;
  - Determinazione Dirigenziale n° 891 del 27.12.2018 – Determina a Contrarre per l'acquisto di Macchine Pulisci Spiaggia – CIG:77202919AB;
  - Determinazione Dirigenziale n° 892 del 27.12.2018 – Impegno di spesa per l'acquisto di Containers – CIG:76780986E8;

- ODA n° 4768632 del 05.02.2019 – CIG: ZEA24F3566 – Importo euro 20.130,00 IVA inclusa;
  - ODA n° 4768663 del 05.02.2019 – CIG: Z9724F368F – Importo euro 10.736,00 IVA inclusa;
  - ODA n° 4768700 del 05.02.2019 – CIG: ZEA24F346B – Importo euro 4.941,00 IVA inclusa;
  - ODA n° 4768709 del 05.02.2019 – CIG: Z372597EBC – Importo euro 17.690,00 IVA inclusa;
  - ODA n° 4768718 del 05.02.2019 – CIG: Z2D25951E1 – Importo euro 3.806,40 IVA inclusa;
  - ODA n° 4768850 del 05.02.2019 – CIG: Z0A24F35D0 – Importo euro 8.596,12 IVA inclusa;
  - Riepilogo delle Attività di Esame delle Offerte Ricevute n° RDO 2127554 del 05.02.2019;
  - Riepilogo delle Attività di Esame delle Offerte Ricevute n° RDO 2216236 del 05.02.2019;
  - Riepilogo delle Attività di Esame delle Offerte Ricevute n° RDO 2216364 del 05.02.2019;
  - Quadro Economico dopo gli ordini su MEPA e Prima delle RDO;
  - Computo Metrico Estimativo relativo ai prezzi su MEPA;
  - Richiesta Riutilizzo Economie di Gara per ulteriore Acquisto Beni da Utilizzare di euro 30.446,32;
- 5) Con PEC del 31.12.2019, acquisita al prot. n° 9592 del 31.12.2019
- Nota prot. n°49751 del 31.12.2019 – Domanda di Erogazione Pagamento del 15% del contributo (euro 41.373,40) e trasmissione Determine di affidamento delle forniture;
  - Quarto rapporto sottoscritto dal DEC sull’andamento delle attività;
  - Quadro Economico finale, rideterminato a seguito degli affidamenti, come di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO POST GARA:

Importo Totale Forniture:	euro 212.309,00
Spese Generali (Spese tecniche per DEC)	euro 16.805,72
IVA:	euro 46.707,98
<b>TOTALE PROGETTO:</b>	<b>euro 275.822,70</b>
<b>TOTALE ECONOMIE:</b>	<b>euro 43.977,30</b>

- Determinazione Dirigenziale n° 779 del 27.11.2019 – Acquisto Containers Aggiudicazione alla ditta “Bunder & Co sas” per l’Importo di euro 62.762,90 iva inclusa;
- Determina Dirigenziale n° 746 del 13.11.2018 – Affidamento sul MEPA alla ditta “Agazzi Containers srl” per l’Importo di euro 17.690,00 iva inclusa;
- Determina Dirigenziale n° 496 del 18.07.2019 – Acquisto n° 2 Cassetta dell’Acqua – Aggiudicazione ditta “Grasso Forniture srl” – Affidamento ed Impegno di Spesa;
- Determina Dirigenziale n° 392 del 06.06.2019 – Rettifica della Determina n. 694 del 24.10.2018 tramite sostituzione della Ditta Mattiussi Ecologia SpA con la Ditta Bunder & Co SAS e di impegno dell somma complessiva di € 10.736,00;
- Determina Dirigenziale n° 475 del 10.07.2019 – Acquisto Macchine Pulisci Spiaggia – Aggiudicazione alla ditta “Rinaldin group srl” – Importo euro 87.227,56 iva inclusa;
- Determina Dirigenziale n° 813 del 04.12.2018 – Affidamento sul MEPA alla ditta “Andriulo Officine sas” per l’importo di euro 20.130,00 iva inclusa;



- Determina Dirigenziale n° 751 del 13.11.2018 – Affidamento sul MEPA alla ditta “Dofran srl” per l’importo di euro 8.876,72 iva inclusa;
  - Determina Dirigenziale n° 762 del 16.11.2018 – Affidamento sul MEPA ditta “Longo Euroservice srl” per l’importo euro 3.806,40 iva inclusa;
  - Determina Dirigenziale n° 392 del 06.06.2019 – Rettifica della Determina n° 694 del 21.04.2018 Presa d’Atto e Liquidazione alla ditta “Bunder & Co sas” - Importo euro 10.736,00 iva inclusa;
  - Determina Dirigenziale n° 729 del 07.11.2018 – Affidamento sul MEPA alla ditta “Locatelli Eurocontainers spa” per l’importo di euro 5.900,00 iva inclusa;
  - Computo Metrico Estimativo delle forniture a seguito di affidamento su MEPA;
- In data successiva al **31 dicembre 2019**, è pervenuta la seguente documentazione:
- 6) Con PEC del 11.03.2020, acquisita al prot. n° 1803 del 11.03.2020;
    - Nota prot. 10954 del 11.03.2020 di Trasmissione delle coordinate bancarie e IBAN;
  - 7) Con PEC del 22.12.2020, acquisita al prot. n° 11438 del 22.12.2020:
    - Nota prot. 49065 del 21.12.2020 di Trasmissione della rendicontazione finale;
    - Certificati di Verifica di Conformità delle seguenti forniture:
      - n. 2 cassette dell’acqua;
      - n. 10 container scarrabili;
      - n. 2 macchine pulisci spiaggia;
      - n. 80 bidoni carrellati da 360 l e n. 100 bidoni carrellati da 120 l;
      - n. 1 compattatore scarrabile a cassetto da 20 mc con portellone a bandiera;
      - n. 80 bidoni carrellati da 240 l;
- Determinazione Dirigenziale n. 392 del 06.06.2019 di liquidazione dell’importo di € 10.736,00 in favore della Ditta Bunder & Co. SAS;
  - Fattura elettronica prot. 10328 del 19.03.2019 della ditta Bunder & Co. SAS;
  - Determina n. 857 del 10/06/2019 di liquidazione della fattura prot. 10328 del 19.03.2019 in favore della ditta Bunder & Co. SAS dell’importo di € 10.736,00;
  - Determinazione Dirigenziale n. 751 del 13.11.2018 di affidamento alla ditta Dofran Srl e di impegno dell’importo di € 8.876,72;
  - Fattura elettronica prot. 16707 del 09.05.2019 della ditta Dofran Srl;
  - Determina n. 847 del 06/06/2019 di liquidazione della fattura prot. 16707 del 09.05.2019 in favore della ditta Dofran Srl dell’importo di € 8.596,12;
  - Determinazione Dirigenziale n. 762 del 16.11.2018 di affidamento alla ditta Longo Euroservice Srl e di impegno dell’importo di € 3.806,40;
  - Fattura elettronica prot. 16952 del 10.05.2019 della ditta Longo Euroservice Srl;
  - Determina n. 703 del 14/05/2019 di liquidazione della fattura prot. 16952 del 10.05.2019 in favore della ditta Longo Euroservice Srl dell’importo di € 3.806,40;
  - Determinazione Dirigenziale n. 496 del 18.07.2019 di aggiudicazione alla ditta Grasso Forniture Srl e di impegno dell’importo di € 48.068,00;
  - Fattura elettronica prot. 24521 del 08.07.2020 della ditta Grasso Forniture Srl;

- Mandati di pagamento n. 5509 del 2020 e n. 5510 del 2020 di importo totale pari a € 48.068,00 in favore della ditta Grasso Forniture Srl;
- Atto di liquidazione n. 1122 del 13.08.2020 dell'importo di € 48.068,00;
- Determinazione Dirigenziale n. 779 del 27.11.2019 di aggiudicazione alla ditta Bunder & Co SAS e di impegno dell'importo di € 62.762,90;
- Fattura elettronica prot. 6872 del 18.02.2020 della ditta Bunder & Co SAS di importo pari a € 25.105,16;
- Fattura elettronica prot. 9640 del 04.03.2020 della ditta Bunder & Co SAS di importo pari a € 25.105,16;
- Fattura elettronica prot. 11254 del 16.03.2020 della ditta Bunder & Co SAS di importo pari a € 12.552,58;
- Determinazione Dirigenziale n. 475 del 10.07.2019 di aggiudicazione alla ditta Rinaldingroup Srl e di impegno dell'importo di € 87.227,56;
- Fattura elettronica prot. 31905 del 12.09.2019 della ditta Rinaldingroup Srl di importo pari a € 87.227,56;
- Determinazione Dirigenziale n. 746 del 13.11.2018 di affidamento alla ditta Agazzi Containers Srl e di impegno dell'importo di € 17.690,00;
- Fattura elettronica prot. 13310 del 10.04.2019 della ditta Agazzi Containers Srl di importo pari a € 17.690,00;
- Determinazione Dirigenziale n. 813 del 04.12.2018 di affidamento alla ditta Andriulo Officine di Maurizio Andriulo & C. SAS e di impegno dell'importo di € 20.130,00;
- Determina n. 752 del 21/05/2019 di liquidazione della fattura prot. n. 813 del 04.12.2018 in favore della ditta Andriulo Officine di Maurizio Andriulo & C. SAS di € 20.130,00;
- Fattura elettronica prot. 10724 del 22.03.2019 della ditta Andriulo Officine di Maurizio Andriulo & C. SAS di importo pari a € 20.130,00;
- Mandato di pagamento n. 1745 del 2019 di importo pari a € 17.690,00 in favore della ditta Agazzi Containers Srl e relativa quietanza;
- Mandato di pagamento n. 1738 del 2019 di importo pari a € 20.130,00 in favore della ditta Andriulo Officine di Maurizio Andriulo & C. SAS e relativa quietanza;
- Mandato di pagamento n. 2023 del 2019 di importo pari a € 10.289,00 in favore della ditta Bunder & Co SAS e relativa quietanza;
- Mandato di pagamento n. 3453 del 2020 di importo pari a € 4.527,16 in favore della ditta Bunder & Co SAS e relativa quietanza;
- Mandato di pagamento n. 3454 del 2020 di importo pari a € 20.578,00 in favore della ditta Bunder & Co SAS e relativa quietanza;
- Mandato di pagamento n. 3455 del 2020 di importo pari a € 20.578,00 in favore della ditta Bunder & Co SAS e relativa quietanza;
- Mandato di pagamento n. 3456 del 2019 di importo pari a € 4.527,16 in favore della ditta Bunder & Co SAS e relativa quietanza;
- Mandato di pagamento n. 3457 del 2020 di importo pari a € 4.527,16 in favore della ditta Bunder & Co SAS e relativa quietanza;

- Mandato di pagamento n. 3458 del 2020 di importo pari a € 2.263,58 in favore della ditta Bunder & Co SAS e relativa quietanza;
  - Fattura elettronica prot. 4841 del 08.02.2019 dell'ing. Mauro De Molfetta di importo pari a € 3.581,54;
  - Fattura elettronica prot. 11870 del 01.04.2019 dell'ing. Mauro De Molfetta di importo pari a € 2.190,24;
  - Fattura elettronica prot. 49 del 02.01.2020 dell'ing. Mauro De Molfetta di importo pari a € 1.460,16;
  - Fattura elettronica prot. 33178 del 11.10.2018 dell'ing. Mauro De Molfetta di importo pari a € 4.201,42;
  - Fattura elettronica prot. 40677 del 07.12.2018 dell'ing. Mauro De Molfetta di importo pari a € 4.201,43;
  - Mandato di pagamento n. 3901 del 2018 di importo pari a € 4.201,42 in favore dell'ing. Mauro De Molfetta e relativa quietanza;
  - Mandato di pagamento n. 2661 del 2019 di importo pari a € 395,03 in favore dell'ing. Mauro De Molfetta e relativa quietanza;
  - Mandato di pagamento n. 2660 del 2019 di importo pari a € 3.806,40 in favore dell'ing. Mauro De Molfetta e relativa quietanza;
  - Mandato di pagamento n. 3842 del 2020 di importo pari a € 1.460,16 in favore dell'ing. Mauro De Molfetta e relativa quietanza;
  - Mandato di pagamento n. 2024 del 2019 di importo pari a € 8.596,12 in favore della ditta Dofran Srl e relativa quietanza;
  - Mandato di pagamento n. 1735 del 2019 di importo pari a € 3.806,40 in favore della ditta Longo Euroservice Srl e relativa quietanza;
- 8) Con PEC del 02.09.2021, acquisita al prot. n° 9073 del 02.09.2021:
- Nota prot. 39509 del 02.09.2021 di richiesta di erogazione del saldo finale;
- A seguito della **nota prot. 9412 del 14.09.2021** di richiesta integrazioni da parte di AGER e di successive interlocuzioni per le vie brevi, il Comune ha trasmesso, oltre a documentazione già trasmessa con PEC precedenti, la seguente documentazione:
- 9) Con PEC del 29.09.2021, acquisita al prot. n° 9863 del 29.09.2021
- Nota prot. 44111 del 28.09.2021 di trasmissione delle integrazioni.
  - Rapporti del DEC sull'andamento delle attività;
  - Attestazione del RUP relativa alla conformità dei beni acquistati a quanto dichiarato in sede di candidatura del progetto al finanziamento e dichiarazione del rispetto delle tempistiche per la conclusione delle attività, previste dal Decreto del Direttore Generale n. 62 del 26.07.2019 di proroga;
  - Dichiarazione di rifiuto dell'ordine da parte della ditta Locatelli Eurocontainers del 06.02.2019;
  - Dichiarazione del DEC riguardante il deposito delle compostiere domestiche e del trattorino tosaerba;
  - Verbale di verifica di conformità della fornitura di n. 200 compostiere domestiche;



- Certificato di conformità, allegato tecnico e dichiarazione integrativa del trattore agricolo a firma del responsabile della ditta Andriulo Officine Sas;
  - Certificato di verifica di conformità della fornitura del trattore agricolo a firma del RUP;
  - Mandato di pagamento n. 231 del 2020 di importo pari a € 71.498,00 in favore della ditta Rinaldingroup Srl e relativa quietanza;
  - Mandato di pagamento n. 237 del 2020 di importo pari a € 15.729,56 in favore della ditta Rinaldingroup Srl e relativa quietanza;
  - Scheda di sintesi dell'intervento realizzato.
- 10) Con PEC del 14.10.2021, acquisita al prot. n° 10454 del 14.10.2021:
- Determina di omologazione finale delle spese sostenute.

### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- con Determina n. 108 del 30.03.2020, l'Agenzia ha disposto la liquidazione della somma di € **41.373,40** in favore del Comune di Manduria, pari al 15% del contributo concesso con Decreto n. 91 del 24.11.2017;
- con nota 39509 del 02.09.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 9073 del 02.09.2021, il Comune di Manduria ha sollecitato l'erogazione dell'importo a saldo del finanziamento ottenuto;

### PRESO ATTO CHE

- la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Manduria nell'ambito dell'intervento è pari a € **274.651,77**, come attestato dai mandati di pagamento e relative quietanze trasmesse dall'Amministrazione;

### VISTI:

- la Determina n. 877 del 12.10.2021 di omologazione della spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione degli *"Interventi per il potenziamento dei servizi comunali di raccolta differenziata – acquisto di beni e forniture"* pari a € **274.651,77**;
- l'art. 9 c. 3 del Disciplinare sottoscritto da Ager e dal Comune di Manduria rubricato "Erogazioni", che stabilisce le modalità per l'erogazione finale del contributo;
- il verbale di Conclusione dell'attività istruttoria prot. 11331 del 09.11.2021;

**RITENUTO** necessario approvare le risultanze dell'istruttoria relativa al finanziamento concesso e autorizzare l'erogazione della restante parte della somma spesa dal Comune di Manduria fino alla concorrenza del 100% dell'importo rendicontato;

**CONSIDERATO CHE** le risorse necessarie per il finanziamento concesso risultano appostate nel bilancio corrente dell'Agenzia, quali fondi vincolati su apposito capitolo di spesa n. 890 rubricato "Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2";

## 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.

Tutto quanto su premesso e considerato,

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le risultanze dell'istruttoria riportate nel verbale di conclusione dell'attività istruttoria per l'erogazione del saldo del finanziamento.
2. **DI DISPORRE** la liquidazione e il pagamento della somma di € **233.278,37** a saldo dell'importo effettivamente rendicontato dal Comune di Manduria, secondo quanto riportato nella Determina n. 877 del 12.10.2021, di omologazione finale della spesa;
3. **DI DARE ATTO** che la somma di € **233.278,37**, oggetto di liquidazione del presente atto, risulta già impegnata, sul Bilancio di Previsione anno 2019, "*Determina del Direttore Generale n. 68 del 03Marzo 2020 - Impegno di Spesa*" e con "*Determina del Direttore Generale n. 70 del 04 Marzo 2020 – Modifiche alla Determina n° 68 del 03.03.2020*", su apposito capitolo di spesa n. **890** rubricato "Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2";
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
5. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Modugno 09.11.2021

**Il Direttore Generale**  
**Avv. Gianfranco Grandaliano**