

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

DETERMINA n. 130 del 29 Maggio 2023

**OGGETTO: EROGAZIONE SALDO FINANZIAMENTO COMUNE DI STATTE (TA).
PROGETTO DENOMINATO: “INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” - DECRETO N. 91 DEL 24 NOVEMBRE
2017.**

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 D.G.R. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021, dalla successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022, D.G.R. n. 1071 del 25/07/2022 D.G.R. n. 1768 del 30/11/2022 e D.G.R. n. 606 del 03/05/2023, è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
- 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*”;

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, in favore dei Comuni che hanno presentato progetti coerenti con l'art. 3, comma 27 della Legge 28 Dicembre 1995 n.549;
- la comunicazione relativa alle modalità di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata) trasmessa in data 04 settembre 2018 dall'Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati;
 - il Decreto del Direttore Generale n. 19 del 17 Dicembre 2018 con il quale 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;
 - 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 cui veniva tra l'altro, determinato quanto segue:
 - ✓ *DI IMPEGNARE, per il Decreto 91, la somma complessiva di € 734.341,46 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato "Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2", esercizio finanziario 2019 (Bilancio di Previsione anno 2019), come da prospetto di seguito riportato:*

COMUNE	DESCRIZIONE PROGETTO	FINANZIAMENTO AMMESSO	FINANZIAMENTO DEFINITIVO POST GARA	RICHIEDA DI PAGAMENTO DEL 15% OVVERO DEL 95%	
1	UGENTO (LE)	Realizzazione di Centro Riuso	166.670,36 €	155.366,19 €	147.597,88 €
2	GINOSA (TA)	Attrezzature, Monitoraggio e Sensibilizzazione-Eco Compattatori	256.245,27 €	256.245,27 €	38.436,79 €
3	STATTE (TA)	Fornitura Attrezzature, Automezzi e Servizi	387.375,00 €	322.730,00 €	48.409,51 €
TOTALE			810.290,63 €	734.341,46 €	234.444,18 €

- ✓ *DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell'importo spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 234.444,18, così come rappresentato in elenco riportato nella Determina, con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario ad acta dell'AGER n. 91 del 24.11.2017;;*

CONSIDERATO CHE

- il Comune di STATE (TA) è beneficiario di un finanziamento inizialmente determinato pari a € 387.375,00 per il progetto denominato "Interventi per il potenziamento dei servizi comunali di

raccolta differenziata” riconducibile al CUP: J79I17000160002 ed ai seguenti CIG: CIG: ZE12778E2C - CIG: Z332772A54 - CIG: Z8127783FC - CIG: ZF626361D2 - CIG: Z4F2550A0E - CIG: Z2B263769A - CIG: ZD32634F90 - CIG: Z3C278E20B - CIG: ZFA262DB98 - CIG: Z09279C679 - CIG: ZC1252AC75 - CIG: ZF92558C32 - CIG: Z142550CC8 - CIG: ZAE258555F - CIG: Z2E25B7059 come identificati nel disciplinare sottoscritto digitalmente tra l’Agenzia e la stessa Amministrazione.

– 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, e nei successivi mesi dell’anno 2020 ad oggi, il Comune di Poggiardo ha fatto pervenire la seguente documentazione:

1) Prot. n° 20251 del 19.12.2017 – Trasmissione Documentazione:

- Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 07.06.2017;

2) Prot. n°783 del 15.01.2018 – Trasmissione Documentazione:

- Nomina RUP con Deliberazione di G.C. n°19 del 18.02.2018 e Codici CIG e CUP;
- Determinazione del Responsabile del Settore n° 1- R.G. n°9 del 15.01.2018 – Approvazione del Progetto Esecutivo;

3) Prot. n° 1009 del 02.02.2018 – Dichiarazione di Dissesto Finanziario;

4) Prot. n° 16023 del 12.09.2018 riguardante la richiesta di nulla osta alla variazione del progetto ammesso a finanziamento, con allegati il Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO					
Progetto per il potenziamento della Raccolta Differenziata e la minore produzione di rifiuti di STATTE					
A)	TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA			€	293.805,00
				Totale A	293.805,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Spese generali				
	B 1.1 Spese tecniche per DEC, progettazione specialistica SVSU, verifiche e collaudi specialistici			€	20.000,00
			tot.	€	20.000,00
B 2	Imprevisti (iva compresa) anche per spese di trasporto e conseg. lordi			€	4.356,90
B 3	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
	B 3.1 I.V.A	22,00%	di A + B1 + B 3.2	€	69.213,10
	B 3.2 cap su B 1.1	4,00%	di B 1.1	€	800,00
			tot.	€	69.213,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	B)		€	93.570,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	387.375,00

II PROGETTISTA
 Ing. Mauro De Molfetta
 set-18

5) Prot. n°5262 del 29.03.2019 – Trasmissione Documentazione Richiesta Anticipazione del 15% (pari ad euro 48.409,00):

- Determinazione Dirigenziale n° 97 del 13.03.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4827831 del 14.03.2019 ditta “DUEDI ENGINES srl” - Tronca rami CIG: ZE12778E2C;
- Determinazione Dirigenziale n°107 del 19.03.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4826551 del 21.03.2019 ditta “LONGO EUROSERVICE srl” - Press-Container Scarrabile a Cassetto CIG: Z332772A54;

- Determinazione Dirigenziale n° 96 del 13.03.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4827436 del 14.03.2019 ditta “DUEDI ENGINES srl” - Tagliasiepi CIG: Z8127783FC;
- Determinazione Dirigenziale n° 108 del 19.03.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4821843 del 19.03.2019 ditta “OMNITECH srl” - Container Scarrabile CIG: ZF626361D2;
- Determinazione Dirigenziale n° 115 del 19.03.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4850141 del 25.03.2019 ditta “LOCATELLI EUROCONTAINERS spa” - Container Scarrabile CIG: Z4F2550A0E;
- Determinazione Dirigenziale n° 77 del 27.02.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4533506 del 28.02.2019 ditta “DOFRAN srl” - Contenitori CIG: Z2B263769A;
- Determinazione Dirigenziale n° 78 del 27.02.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4817208 del 01.03.2019 ditta “C & C CONSULTING spa” - Fornitura di iMac 27 5K i7 4.2GHz/64Gb/SSD 2TB/Radeon 580 8GB CIG: ZD32634F90;
- Determinazione Dirigenziale n° 114 del 19.03.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4839142 del 21.03.2019 ditta “DIGITARCA srls” - Affidamento Diretto Fornitura di Servizio Revisione Numerica Civica, Toponomastica e Relativa Cartografia Comunale CIG: Z3C278E20B;
- Determinazione Dirigenziale n° 149 del 28.03.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4871403 del 29.03.2019 ditta “EUROSINTEX” - Fornitura Contenitori Stradali CIG: ZFA262DB98;
- Determinazione Dirigenziale n° 150 del 28.03.2019 – Affidamento Realizzazione Sistema di Videosorveglianza Urbana Wireless attraverso procedura di Affidamento Diretto ditta “ELETTRONICA VIGI srl”;
- Determinazione Dirigenziale n° 152 del 29.03.2019 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 868468 del 29.03.2019 ditta “NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C sas” - Fornitura Gadgets e Premi Ecologici CIG: Z09279C679;
- Determinazione Dirigenziale n° 468 del 15.10.2018 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4511301 del 05.11.2018 ditta “NAPOLETANA PLASTICA srl” - Sacchetti Biodegradabili CIG: ZC1252AC75;
- Determinazione Dirigenziale n° 479 del 17.10.2018 – Espletamento Servizi Tecnici e di Ingegneria Sistema di Video Sorveglianza CIG: ZF92558C32;
- Determinazione Dirigenziale n° 480 del 17.10.2018 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4485288 del 17.10.2018 ditta “FCA FLEET & TENDERS srl” - Fornitura in Acquisto Automezzo e dei Servizi Connessi CIG: Z142550CC8;
- Determinazione Dirigenziale n° 482 del 17.10.2018 – Affidamento Incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto “ing. Fabrizio FIORE” - CIG: ZBA255E51B;
- Determinazione Dirigenziale n° 495 del 30.10.2018 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4562041 del 05.11.2018 ditta “SER DATA” - Attrezzature per Potenziamento R.D. – Fornitura di iPad Pro 10,5 CIG: ZAE258555F;

- Determinazione Dirigenziale n° 530 del 15.11.2018 – Determina a Contrarre Acquisto mediante Ordine Diretto OdA n° 4579244 del 21.03.2019 ditta “DUEDI ENGINES srl” - Fornitura di Braccio Decespugliatore CIG: Z2E25B7059;
 - Dichiarazione Data Inizio Attività:
 - 1° Affidamento 17.10.2018,
 - 2° Affidamento 29.03.2019;
 - Dichiarazione Regime IVA;
 - Domanda di Erogazione e Pagamento dell’Anticipazione del 15% pari ad euro 48.409,00;
 - Quadro Economico Rimodulato a seguito delle Aggiudicazioni
 - Computo Metrico Estimativo.
- 6) Prot. n° 5263 del 29.03.2019 – Richiesta Riprogrammazione Economie di Gara pari ad euro 64.644,96# per Acquisto Automezzo Trattore per Utilizzo Attrezzature già acquistate.
- 7) Prot. n° 8410 del 21.05.2019 – Trasmissione Documentazione – Richiesta di 2° Acconto del 40% pari ad euro 129.092,016:
- Determinazione Dirigenziale n° 71 del 11.03.2019 – Atto di Liquidazione a favore ditta “SER DATA srl” Importo euro 1.247,45 IVA inclusa – CIG ZAE258555F;
 - Determinazione Dirigenziale n° 73 del 12.02.2019 – Affidamento con OdA e - Atto di Liquidazione ditta “NAPOLETANA PLASTICA srl” - Importo euro 39.711,00 IVA incluso – CIG ZC1252AC75;
 - Copie Fatture Elettroniche:
 - Prot. n° 6838 del 26.04.2019 – “ing. Fabrizio FIORE” importo euro 7.208,00;
 - Prot. n° 6996 del 29.04.2019 – ditta “C&C CONSULTING spa” importo euro 9.290,00;
 - Prot. n° 8127 del 16.05.2019 – ditta “DUEDI ENGINES srl” importo euro 5.950,00;
 - Prot. n° 6143 del 15.04.2019 – ditta “OMNITECH srl” importo euro 37.500,00;
 - Prot. n° 7283 del 06.05.2019 – ditta “EUROSINTEX srl” importo euro 4.425,00;
 - Prot. n° 7499 del 08.05.2019 – ditta “DOFRAN srl” importo euro 12.030,00;
 - Prot. n° 8128 del 16.05.2019 – ditta “DUEDI ENGINES srl” importo euro 4.200,00;
 - Prot. n° 8129 del 16.05.2019 – ditta “DUEDI ENGINES srl” importo euro 2.810,00;
 - Prot. n° 6598 del 18.04.2019 – ditta “LOCATELLI EUROCONTAINERS spa” importo euro 2.288,00.
- 8) Prot. n° 12448 del 01.08.2019 – Richiesta di Erogazione dell’Anticipazione del 15% (euro 48.409,00) e della successiva Richiesta di Erogazione del 40% (euro 57.950,00) - Sollecito Erogazione Somme:
- Fatture Elettroniche:
 - Fattura prot. n° 19743 del 14.11.2018 – Importo euro 1.247,45;
 - Fattura prot. n° 21641 del 17.12.2019 – Importo euro 9.097,24;
 - Fattura prot. n° 426 del 10.01.2019 – Importo euro 30.613,77;
 - Fattura prot. n° 6143 del 15.04.2019 – Importo euro 45.750,00;
 - Fattura prot. n° 6598 del 18.04.2019 – Importo euro 12.688,00;
 - Fattura prot. n° 6836 del 26.04.2019 – Importo euro 7.280,00;
 - Fattura prot. n° 6996 del 29.04.2019 – Importo euro 11.334,00;

➤ Fattura prot. n° 7283 del 06.05.2019 – Importo	euro	5.398,50;
➤ Fattura prot. n° 7499 del 08.05.2019 – Importo	euro	14.676,60;
➤ Fattura prot. n° 7898 del 14.05.2019 – Importo	euro	7.481,04;
➤ Fattura prot. n° 8127 del 16.05.2019 – Importo	euro	7.259,00;
➤ Fattura prot. n° 8128 del 16.05.2019 – Importo	euro	5.124,00;
➤ Fattura prot. n° 8129 del 16.05.2019 – Importo	euro	3.428,00;
➤ Fattura prot. n° 8465 del 22.05.2019 – Importo	euro	24.401,07;
➤ Fattura prot. n° 8931 del 30.05.2019 – Importo	euro	23.060,47;
➤ Fattura prot. n° 9049 del 03.06.2019 – Importo	euro	21.350,00;
➤ Fattura prot. n° 10315 del 25.06.2019 – Importo	euro	36.600,00;
➤ Fattura prot. n° 11103 del 09.07.2019 – Importo	<u>euro</u>	<u>7.280,00;</u>
➤		
	TOTALE IMPORTO	euro 274.069,13

9) PEC del 10.09.2019 – Trasmissione Coordinate Bancarie:

- Conto Tesoreria n. 0189023 - IBAN: IT 74 B 03069 04013 1 0000 0046 028.

10) Con Determina del Direttore Generale di AGER n. 111 del 19.09.2019 è stato liquidato in favore del Comune di Statte il primo acconto di € 48.409,50#;

11) PEC del 23.09.2019 – Trasmissione Mandati di Pagamento:

- Mandato n° 242 del 11.02.2019 – ditta “SER DATA” - Importo euro 1.247,45 IVA inclusa;
- Mandato n° 248 del 12.02.2019 – ditta “Napoletana Plastica” - Importo euro 39.711,00 IVA inclusa;
- Mandato n° 1519 del 02.08.2019 – ditta “Eurosintex srl” - Importo euro 2.562,00 IVA inclusa;
- Mandato n° 1520 del 02.08.2019 – ditta “Fiore Fabrizio” - Importo euro 14.560,00 IVA inclusa;
- Mandato n° 1521 del 02.08.2019 – ditta “Duedi Engines srl” - Importo euro 3.428,20 IVA inclusa;
- Mandato n° 1522 del 02.08.2019 – ditta “Duedi Engines srl” - Importo euro 5.124,00 IVA inclusa;
- Mandato n° 1523 del 02.08.2019 – ditta “C & C Consulting Spa” - Importo euro 11.334,04 IVA inclusa;
- Mandato n° 1524 del 02.08.2019 – ditta “Omnitech srl” - Importo euro 45.750,00 IVA inclusa;
- Mandato n° 1526 del 02.08.2019 – ditta “Eurosintex srl” - Importo euro 10.317,54 IVA inclusa;
- Mandato n° 1539 del 05.08.2019 – ditta “Dofran srl” - Importo euro 14.676,60 IVA inclusa;
- Mandato n° 1540 del 05.08.2019 – ditta “Nadir Cancelleria” - Importo euro 24.400,00 IVA inclusa;
- Mandato n° 1546 del 05.08.2019 – ditta “Duedi Engines srl” - Importo euro 7.259,00 IVA inclusa.

12) Con Determina del Direttore Generale di AGER n. 143 del 09.10.2019 è stato liquidato in favore del Comune di Statte il secondo acconto pari ad € 129.092,02#;

13) Prot. n° 3116 del 24.02.2020 – Trasmissione Rendiconto Finale – Importo Totale Complessivo euro 316.247,02 e Richiesta Erogazione Restanti Somme del Contributo Finanziario Definitivo Concesso pari ad euro 138.745,50:

- **Quadro Economico Definitivo** da Rendiconto Finale:

QUADRO ECONOMICO DA RENDICONTAZIONE FINALE							
Progetto per il potenziamento della Raccolta Differenziata e la minore produzione di rifiuti di STATTE							
					DI PROGETTO	DA RENDICONTAZIONE	ECONOMIE DA RENDICONTAZIONE
A)	TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA			€	293.805,00		
				Totale A	€ 293.805,00	€ 241.201,58	€ 52.603,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE.:						
B 1	Spese generali						
B 1.1	Spese tecniche per DEC, progettazione specialistica SVSU, verifiche e collaudi specialistici			€	20.000,00		
			tot.	€	20.000,00	€ 19.560,00	€ 440,00
B 2	Imprevisti (iva compresa) anche per spese di trasporto e consegna lordo			€	4.356,90	€ 1.077,09	
B 3	I.V.A ed eventuali altre imposte :						
B 3.1	I.V.A. 22,00%		di A + B1 + B 3.2	€	69.213,10	€ 54.208,35	
B 3.2	cap su B 1.1 4,00%		di B 1.1	€	800,00	€ 200,00	€ 600,00
			tot.	€	69.213,10	€ 54.408,35	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	B)		€	93.570,00	€ 75.045,44	
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	387.375,00	€ 316.247,02	€ 71.127,98

• Atti di Liquidazione:

- Determina Dirigenziale n° 14 del 07.02.2019 – Liquidazione ditta “SER DATA srl” – Importo euro 1.247,45 iva inclusa - CIG: ZAE258555F;
- Determina Dirigenziale n° 15 del 07.02.2019 – Affidamento con ODA e Liquidazione ditta “Napoletana Plastica srl” – Importo euro 39.711,00 iva inclusa - CIG: ZC1252AC75;
- Determina Dirigenziale n° 93 del 17.07.2019 – Liquidazione ditta “Omnitech srl” – Importo euro 45.750,00 iva inclusa - CIG: ZF626361D2;
- Determina Dirigenziale n° 94 del 17.07.2019 – Liquidazione ditta “Locatelli Eurocontainers spa” – Importo euro 12.688,00 iva inclusa - CIG: Z4F2550A0E;
- Determina Dirigenziale n° 95 del 17.07.2019 – Affidamento Incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto – ing. Fabrizio FIORE – Importo euro 7.259,00 iva inclusa - CIG: ZBA255E51B;
- Determina Dirigenziale n° 96 del 17.07.2019 – Liquidazione ditta “C&C Consulting spa” – Importo euro 11.334,04 iva inclusa - CIG: ZD32634F90;
- Determina Dirigenziale n° 97 del 17.07.2019 – Liquidazione ditta “Eurosintex srl” – Importo euro 12.879,54 iva inclusa - CIG: ZFA262DB98;
- Determina Dirigenziale n° 104 del 25.07.2019 – Liquidazione ditta “Duedi Engines srl” – Importo euro 7.259,00 iva inclusa - CIG: Z2E25B7059;
- Determina Dirigenziale n° 105 del 25.07.2019 – Liquidazione ditta “Duedi Engines srl” – Importo euro 3.428,00 iva inclusa - CIG: Z8127783FC;
- Determina Dirigenziale n° 106 del 25.07.2019 – Liquidazione ditta “Duedi Engines srl” – Importo euro 5.124,00 iva inclusa - CIG: ZE12778E2C;
- Determina Dirigenziale n° 116 del 31.07.2019 – Liquidazione ditta “Nadir Cancelleria di Lorusso” – Importo euro 24.000,00 iva inclusa - CIG: Z09279C679;
- Determina Dirigenziale n° 126 del 08.08.2019 – Liquidazione ditta “FCA Fleet & Tenders srl” – Importo euro 14.560,00 iva inclusa - CIG: Z142550CC8;

- Determina Dirigenziale n° 110 del 08.08.2019 – Liquidazione ditta “Digicarta srls” – Importo euro 36.000,00 iva inclusa - CIG: Z3C278E20B;
- Determina Dirigenziale n° 133 del 18.10.2019 – Liquidazione ditta “Longo Euroservice srl” – Importo euro 21.350,00 iva inclusa - CIG: Z332772A54;
- Determina Dirigenziale n° 135 del 28.10.2019 – Liquidazione ing. “Giovanni LATERZA” – Importo euro 6.344,00 iva inclusa - CIG: ZF92558C32;
- Determina Dirigenziale n° 136 del 29.10.2019 – Liquidazione ditta “Elettrotecnica Vigi srl” – Importo euro 35.834,72 iva inclusa - CIG: Z6B27AD6FC;

• **Mandati di Pagamento:**

- Mandato di Pagamento n° 1525 del 02.08.2019 – ditta “Locatelli Eurocontainers spa” – Importo euro 12.688,00 IVA inclusa;
- Mandato di Pagamento n° 2059 del 23.10.2019 – ditta “Digitacarta srl” – Importo euro 36.600,00 IVA inclusa;
- Mandato di Pagamento n° 2060 del 23.10.2019 – ditta “FCA Fleet & TEnders srl” – Importo euro 23.060,47 IVA Inclusa;
- Mandato di Pagamento n° 2061 del 23.10.2019 – ditta “Longo Euroservice srl” – Importo euro 21.350,00 IVA inclusa;
- Mandato di Pagamento n° 2115 del 14.11.2019 – ditta “Elettronica Vigi srl” – Importo euro 34.757,63 IVA Inclusa;
- Mandato di Pagamento n° 2116 del 14.11.2019 – ditta “Elettronica Vigi srl” – Importo euro 1.077,09 IVA inclusa;
- Mandato di Pagamento n° 2127 del 14.11.2019 – ditta “Laterza Giovanni” – Importo euro 6.344,00 IVA inclusa.

CONSIDERATO che risulta liquidato in favore del Comune di Statte, giuste DD del Direttore Generale di AGER n. 11/2019 – 143/2019 e 56/2020 l’importo complessivo di € 300.434,69# a titolo di acconto del finanziamento concesso;

VISTA la nota prot. prot. 9837 del 28.09.2021 con cui l’Agenzia ha richiesto al Comune di Statte la trasmissione di documentazione integrativa al fine di erogare la restante parte del finanziamento concesso, ed in particolare:

- Provvedimento amministrativo da cui risulti l’affidamento alla ditta Elettrotecnica VIGI s.r.l del sistema di videosorveglianza per la parte relativa alla variante progettuale per l’importo di € 1.077,09 IVA inclusa (rif. Mandato di pagamento 2216/2019);
- Contratti stipulati con gli Operatori Economici per l’affidamento delle forniture
- Certificati di verifica di conformità delle forniture ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016;
- Determina di rimodulazione del Quadro Economico a seguito di espletamento delle procedure di affidamento;
- Attestazione di congruità del cronoprogramma, ovvero attestazione del rispetto della tempistica stabilita con Decreto del Direttore Generale n. 62 del 26 luglio 2019, sottoscritta dal RUP;
- Eventuale documentazione contabile attestante ulteriori spese sostenute dall’Amministrazione oltre a quella già trasmessa;

- Scheda dell'intervento realizzato;
- Provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
- Rendicontazione finale delle spese tramite i prospetti trasmessi dall'Agenzia con nota del 10.09.2020 prot. 6481.

VISTA la nota prot. 21617 del 22.12.2022 con cui il Comune di Statte ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni e ha richiesto l'erogazione dell'importo residuo pari a € 15.812,34, trasmettendo la seguente documentazione:

- Determinazione n. 150 del 28.03.2019 di Affidamento della realizzazione del SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA WIRELES;
- Determinazione n. 429 del 13.08.2019 di wireless. Approvazione della proposta di variante al progetto iniziale ex art. 106 del dlgs n° 50/2016 del Direttore dei lavori Ing. Giovanni Laterza ed affidamento dell'opera alla ditta Elettrotecnica Vigi S.R.L;
- Contratti stipulati con gli OO.EE. Elettrotecnica Vigi – Digit Arca srls – FCA Fleet and Tenders;
- Certificato di verifica di conformità delle forniture;
- Prospetti di rendicontazione finale delle spese;
- Determinazione n. 584 del 09.11.2022 di Approvazione del quadro economico rimodulato finale, del certificato di verifica di conformità ed omologa della spesa complessiva sostenuta per l'intervento CUP: J79I17000160002;

VISTI gli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Agenzia e finalizzata alla liquidazione delle progettualità finanziate con i decreti 90 e 91 del 24/11/2017, relativa al Comune di Statte (TA) e al Progetto denominato: *“Interventi per il potenziamento dei servizi comunali di raccolta differenziata”* di cui al prot. 3797 del 26.05.2023;

PRESO ATTO che le spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Comune di Statte sono desumibili dal seguente prospetto di rendicontazione finale trasmesso dal Comune di Statte con nota prot. 21617 del 22.12.2022

VOCI	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	IMPORTO PREVISTO NEL PROGETTO DI DETTAGLIO (QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO AL NETTO DEI RIBASSI)	IMPORTO RENDICONTATO
1.a Macchinari			167.075,88 €
1.b Beni di consumo			91.667,14 €
1.c Servizi			36.600,00 €
1.d Opere Strutturali			- €
1.e Ristrutturazioni funzionali			- €
Subtotale SPESE DI INVESTIMENTO	- €	- €	295.343,02 €
2.f Altre Spese Generali			20.904,00 €
Subtotale SPESE DI GESTIONE	- €	- €	20.904,00 €
TOTALE GENERALE	- €	- €	316.247,02 €

CONSIDERATO che dalla la predetta istruttoria si conclude con l'espressione del parere favorevole circa l'erogazione del saldo finale dell'importo di € 15.812,33# come da riepilogo sotto riportato

Importo iniziale del finanziamento Decreto 91/2017	euro	387.375,00
Importo finanziamento rideterminato a seguito di gara	euro	322.730,04
A) Importo Spese Sostenute e rendicontate dall'Amministrazione:	euro	316.247,02
B) Importo Erogato dall'Agenzia AGER (D.D. n° 111 del 19.09.2019):	euro	48.409,50
C) Importo Erogato dall'Agenzia AGER (D.D. n° 143 del 09.10.2019):	euro	129.092,02
D) Importo Erogato dall'Agenzia AGER (D.D. n° 56 del 27.02.2020):	euro	122.933,17
Importo da liquidare (A-B-C-D):	euro	15.812,33

RITENUTO necessario approvare gli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Agenzia e finalizzata alla liquidazione delle progettualità finanziate con i decreti 90 e 91 del 24/11/2017, relativa al Comune di Statte (TA) e liquidare la restante parte della somma spesa dal Comune di Statte (TA), per un importo pari a € 15.812,33#;

VISTI

- la L. n. 549 del 28.12.1995;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- la L.R. n. 40/2016;
- il Decreto n. 91 del 24.11.2017;
- il Decreto n. 19 del 17.12.2018;
- il Decreto n. 62 del 26.07.2019;

Tutto quanto su premesso e considerato,

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** gli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Agenzia e finalizzata alla liquidazione delle progettualità finanziate con i decreti 90 e 91 del 24/11/2017, relativa al Comune di Statte (TA) e al Progetto denominato: "*Interventi per il potenziamento dei servizi comunali di raccolta differenziata*" di cui al prot. 3797 del 26.05.2023, che seppur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. DI LIQUIDARE** la somma di € 15.812,33# a titolo di saldo finale del finanziamento definitivamente concesso al Comune di STATTE (TA) a fronte della spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto denominato: "*Interventi per il potenziamento dei servizi comunali di raccolta differenziata*", come da tabella sotto riportata:

Importo iniziale del finanziamento Decreto 91/2017	euro	387.375,00
Importo finanziamento rideterminato a seguito di gara	euro	322.730,04
A) Importo Spese Sostenute e rendicontate dall'Amministrazione:	euro	316.247,02
B) Importo Erogato dall'Agenzia AGER (D.D. n° 111 del 19.09.2019):	euro	48.409,50
C) Importo Erogato dall'Agenzia AGER (D.D. n° 143 del 09.10.2019):	euro	129.092,02
D) Importo Erogato dall'Agenzia AGER (D.D. n° 56 del 27.02.2020):	euro	122.933,17
Importo da liquidare (A-B-C-D):	euro	15.812,33

3. **DI DARE ATTO** che la somma succitata risulta 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. 890, rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanz. Art. 37 C. 2”
4. **DI DISIMPEGNARE** le economie derivanti dalla progettualità di cui all’oggetto e quantificabili in € 6.482,98#, quale differenza tra la somma precedentemente impegnata con DD n. 89/2019 e il nuovo importo ammissibile a finanziamento determinato in € 316.247,02#, giusto prospetto di rendicontazione finale trasmesso da Comune di Statte con nota prot. 21617 del 22.12.2022;
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Comune di Statte (TA);
6. **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;
7. **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, li 29.05.2023

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano