COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Nr.408 - Registro di Settore del 13-11-2026 **Nr.1243 - Registro Generale del 13-11-2026**

Oggetto: Servizio pubblico di igiene urbana ARO7/LE - Contratto Consorzio n. 4 del 18.02.2009 - Pagamento diretto alla Società ER.CAV. Srl in liquidazione - Canone mese di Ottobre 2026 -

CIG: 0089503435

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Contratto in data 29.01.2009 Rep. 4 veniva concesso l'appalto per l'esecuzione del servizio pubblico di igiene urbana dei comuni appartenenti all'ATO LE/2 - ARO 6 all'ATI Lombardi Ecologia s.r.l. e CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;
- che con nota della Lombardi Ecologia Srl, acquisita in data 31.07.2012 al n.7471 di protocollo, veniva trasmessa copia della nota trasmessa in data 22.05.2012 all'ATO LE/2 - ARO 6 con la quale si comunicava che con atto a rogito del Notaio Ernesto FORNARO di Bari del 02.05.2012 (rep. 183607 - racc. 31921) il ramo di azienda relativo all'appalto aggiudicato dall'ATO LE/2 è stato ceduto in favore della Lombardi Ecologia Srl che è divenuta pertanto unico soggetto titolare dell'appalto;
- che dal 18.05.2009 partiva la Gestione unitaria del Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi accessori di igiene urbana nei comuni dell'ATO Le /2 - ARO 6;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 849 del 02.05.2012 recante "Individuazione delle modalità di gestione transitoria, per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani della Regione Puglia" veniva stabilito che i gestori coinvolti nel ciclo dei rifiuti urbani provvedano ad emettere le proprie fatturazioni direttamente ai Comuni, per la quota di competenza di ciascuno, e che la liquidazione delle fatture venga effettuata direttamente dai Comuni, ciascuno per la quota di propria competenza, in sostituzione del Consorzio;
- che con Deliberazione di Assemblea Aro 7/LE n. 1 del 23.02.2016 si prendeva atto del contratto di affitto di ramo di azienda, rep. 187251 notar Fornaro da Bari stipulato tra la Lombardi Ecologia Srl e la ER.CAV. Srl, e si è autorizzata la ER.CAV. Srl nell'espletamento dell'attività esercitata dalla società Lombardi Ecologia Srl nei comuni dell'Aro 7/Le ex Aro/6 con decorrenza 01.03.2016;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Bari, prot. 6714 del 02/02/2018 acquisita al prot. comunale n. 1666 del 05/02/2018, di adozione del Provvedimento ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett.b) del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n.114, nei confronti della Società ER.CAV. Srl;

VISTA la comunicazione via Pec del 03/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 10588 del 04.09.2018, da parte degli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della Società ER.CAV. Srl, nominati dal Prefetto della Provincia di Bari, circa la corresponsione della mensilità in oggetto e relative all'appalto;

VISTA la comunicazione, via pec acquisita al protocollo comunale n. 11733 del 27.09.2018, da parte degli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della Società ER.CAV. Srl, nominati dal Prefetto della Provincia di Bari, circa la corresponsione della mensilità in oggetto e relative all'appalto, che hanno indicato un nuovo conto corrente su cui accreditare le mensilità: IBAN IT 77 A 01030 41541 000000 279818;

VISTA la comunicazione, via pec acquisita al protocollo comunale n. 14297 del 22.11.2018, da parte degli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della Società ER.CAV. Srl, nominati dal Prefetto della Provincia di Bari, circa la corresponsione della mensilità in oggetto e relative all'appalto, che hanno indicato un nuovo conto corrente su cui accreditare le mensilità: IBAN IT 39 W 01030 41540 0000 63375 980;

VISTA la comunicazione, via Pec acquisita al protocollo comunale n. 7145 del 14.06.2019, da parte del Legale Rappresentante della Società ER.CAV. Srl circa la corresponsione della mensilità in oggetto e relative all'appalto, che ha indicato un nuovo conto corrente su cui accreditare le mensilità: IBAN IT 80 T 03323 04000 CC1020 007042;

VISTA la comunicazione, via pec acquisita al protocollo comunale n. 7609 del 25.06.2019, da parte della Prefettura di Bari circa l'ottemperanza dell'Ordinanza del Tribunale di Bari n.3/2018 del 11.06.2019 per la nomina di due amministratori per l'applicazione della misura del controllo giudiziario a carico dell'ERC.CAV Srl;

VISTA la nota dell'ARO 7/LE prot. 544 del 28.01.2021 via PEC, acquisita al protocollo comunale n. 999 del 28.01.2021, circa il nuovo canone da corrispondere alla ditta ER.CAV. Srl a partire da gennaio 2021, in seguito alla revisione da parte della DEC approvata con Delibera Assemblea ARO7/LE n. 12 del 18.12.2020;

VISTA la comunicazione, via Pec acquisita ai protocolli comunali n. 13313, n. 13314 e n. 13330 del 16.11.2021, da parte del liquidatore della Società ER.CAV. Srl in liquidazione circa la corresponsione della mensilità in oggetto e relative all'appalto, che ha indicato un nuovo conto corrente su cui accreditare le mensilità: IBAN IT59 V 05385 04000 00000 66753 07;

VISTA la comunicazione, via Pec acquisita al protocollo comunale **n. 5880 del 17.05.2023**, da parte del liquidatore della Società ER.CAV. Srl in liquidazione circa la corresponsione della mensilità in oggetto e relative all'appalto, che ha indicato un nuovo conto corrente su cui accreditare le mensilità: IBAN **IT55 U 05385 04000 CC 10966 75307**;

VISTA la nota dell'ARO 7/LE prot. 6288 del 27.09.2023 via PEC, acquisita al protocollo comunale n. 12040 del 28.09.2023, circa il nuovo canone da corrispondere alla ditta ER.CAV. Srl a partire da settembre 2023, in seguito alla revisione da parte della DEC approvata con Delibera Assemblea ARO7/LE n. 6 del 13.09.2023;

VISTA la nota dell'ARO 7/LE via PEC, acquisita al protocollo comunale **n. 15912 del 13.10.2026**, con allegata la **Determinazione n. 511/27 del 10.11.2026**, circa l'approvazione del **Certificato di Pagamento** per il mese di **Ottobre 2026**, al fine del positivo riconoscimento al gestore del canone mensile secondo il riparto dello stesso fra i Comuni dell'ARO7/Le;

VISTA la **Fattura n. 200** del **31.10.2026** della società ER.CAV. Srl in liquidazione, acquisita al protocollo comunale al n. 16976 del 31.10.2026, riferita al canone del mese di ottobre 2026;

RITENUTO, infine, di poter procedere al pagamento della suddetta fattura;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul Capitolo 1782 bilancio 2026;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 03.06.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 22.01.2004;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto esposto in narrativa, la somma complessiva di **€ 88.569,25** come segue:
  - a favore della **ER.CAV. Srl** in liquidazione quale canone per il mese di **Ottobre 2026**, a carico del Comune di Cutrofiano la somma di **€ 80.517,50** con bonifico sul conto corrente IBAN **IT55 U 05385 04000 CC 10966 75307**;
  - all'Erario la somma di **€ 8.051,75** per IVA;

- DI PRELEVARE l'importo sopraindicato dal **Cap. 1782** bilancio 2026;

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151- 4° comma, D.Lgs. 267/2000) e per ogni provvedimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
COLI' DANIELA

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI

Firmato digitalmente da
Gianluigi Russo
13/11/2026 12:56:52 UTC+0100

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.