



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO Igiene Urbana

Numero 48 Settoriale del 30/04/2026

Numero 371 Reg. Generale del 30/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA AL CONSORZIO COREPLA

L'anno 2026 il giorno 30 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO - Servizio Igiene Urbana:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con Decreto del Commissario ad acta ARO 3/LE n. 2 del 18.06.2013, pubblicato sul BURP n. 105/2014, è stata costituita l'ARO 3/LE tra i comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Veglie, con Copertino comune capofila;
- con Determina a contrarre del Comune Capofila n. 903/2014 è stata approvata la documentazione amministrativa necessaria per procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'intero territorio dell'ARO 3/LE, di durata pari a 9 anni, del costo presunto di € 122.317.073,73;
- con Determina del Comune Capofila n. 191/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed in data 12.07.2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ATI "Ecotecnica S.R.L, Igeco Costruzioni SPA e Axa S.r.L" e l'ARO LE/3, in atti;
- con Determina del Comune Capofila n. 974 del 17/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo del servizio appaltato;
- in data 30.11.2017 i Responsabili Unici del Procedimento per i relativi Comuni di competenza e il Direttore per l'Esecuzione del contratto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'ATI, hanno redatto e sottoscritto il verbale di consegna del Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti per i Comuni dell'ARO 3/LE prevedendo, tra l'altro, che: *"...si dispone, con riserva, la consegna del "SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE" che sarà avviato alle ore 00,00 del giorno 01.12.2017 per la durata di nove anni secondo quanto prescritto contrattualmente alle condizioni e prescrizioni sopra richiamate;*

Considerato che:

l'articolo 8, comma 5, della Legge Regionale nr. 24/2012, così come modificato dalla Legge Regionale nr. 20/2016, dispone che *" 5. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell'ARO delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in house providing."*;

Viste le fatture emessa dal Consorzio per il Recupero della Plastica (COREPLA), di seguito elencate:

- Fattura n. 40434 del 31/01/2026, dell'importo di €. **2.163,87**, oltre ad €. **216,39** per IVA al 10%, per un totale di €. **2.380,26**, acquisita in data 26/01/2026 al n. 3707 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea mese di ottobre 2025;

- Fattura n. 40852 del 26/02/2026, dell'importo di €. **1.579,43**, oltre ad €. **157,94** per IVA al 10%, per un totale di €. **1.737,37**, acquisita in data 10/02/2025 al n. 2455 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea mese di novembre 2025;
- Fattura n. 40852 del 26/02/2026, dell'importo di €. **1.028,46**, oltre ad €. **102,95** per IVA al 10%, per un totale di €. **1.131,31**, acquisita in data 03/03/2026 al n. 3971 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea mese di dicembre 2025;

Considerato

- che la somma di €. **5.248,94** trova allocazione sul cap. 630.6 del bilancio 2025 imp 1680 del bilancio di previsione 2025;
- che le somme sono inserite nel PEF 2025;
- che è acquisita la regolarità contributiva di COREPLA giusto DURC Numero Protocollo INAIL_52518089 Data richiesta 23/01/2026 Scadenza validità 23/05/2026;

VISTO il D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la somma complessiva di €. **5.248,94** compreso di IVA trova allocazione sul cap. 630.6 imp n 1680 del bilancio 2025;
3. di liquidare la somma complessiva di €. **5.248,94** compreso di IVA al Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA) con Sede in Milano in via del vecchio politecnico n. 3, mediante bonifico bancario della seguente fattura:
 - Fattura n. 40434 del 31/01/2026, dell'importo di €. **2.163,87**, oltre ad €. **216,39** per IVA al 10%, per un totale di €. **2.380,26**, acquisita in data 26/0/2026 al n. 3707 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea mese di ottobre 2025;
 - Fattura n. 40852 del 26/02/2026, dell'importo di €. **1.579,43**, oltre ad €. **157,94** per IVA al 10%, per un totale di €. **1.737,37**, acquisita in data 10/02/2025 al n. 2455 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea mese di novembre 2025;
 - Fattura n. 40852 del 26/02/2026, dell'importo di €. **1.028,46**, oltre ad €. **102,95** per IVA al 10%, per un totale di €. **1.131,31**, acquisita in data 03/03/2026 al n. 3971 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea mese di dicembre 2025;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17 – TER del DPR 633/72, l'IVA esposta nella fattura di cui al precedente punto 2, dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;
5. di dare atto che le somme sono ricomprese nel PEF 2025;
6. di dare atto che è acquisita la regolarità contributiva di COREPLA giusto DURC Numero Protocollo INAIL_52518089 Data richiesta 23/01/2026 Scadenza validità 23/05/2026;
7. di pubblicare la presente sul sito istituzionale per la dovuta pubblicità;
8. si attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come integrata dalla L. 190/2012 e dell'art.6 comma 2 del DPR 62/2013.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio ANGLANO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
630	2025	1680	2026	1058		DIVERSI	5248,94

Veglie, lì 30/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 739

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/05/2026 al 19/05/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.