



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO

Numero 69 Settoriale del 07/07/2026

Numero 579 Reg. Generale del 07/07/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CORIPET
--

L'anno 2026 il giorno 7 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO - Servizio :

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.”;

- si è preso atto dello schema di convenzione locale-tipo per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio CORIPET;

Viste

- la fattura emessa dal Consorzio CORIPET n. 1098 del 30/03/2026, dell'importo di €. 124,20 oltre ad €. 12,42 per IVA al 10%, per un totale di €. 136,62 , acquisita in data 31/03/2026 al n. 5673 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea per il mese di Gennaio 2026;
- fattura emessa dal Consorzio CORIPET n. 1694 del 30/04/2026, dell'importo di €. 52,05, oltre ad €. 5,21 per IVA al 10%, per un totale di €. 57,26 , acquisita in data 30/04/2026 al n. 8008 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea per il mese di Febbraio 2026;

Considerato:

- che la somma di € 193,88, necessaria al pagamento delle summenzionate fatture relative ai riaddebiti per frazione estranea dovrà essere impegnata sul capitolo 630.6 del bilancio di previsione 2026 ;
- che le somme saranno inserite nel PEF 2026;
- che è stata acquisita la regolarità contributiva di CORIPET giusto DURC Numero Protocollo INPS_51429668 Data richiesta 03/07/2026 Scadenza validità 31/10/2026

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare la somma di €. **193,88** compresa IVA al 10%, la quale trova allocazione sul I capitolo 630.6 del bilancio di previsione 2025;
3. Liquidare al Consorzio CORIPET con Sede in Milano in via San Maurilio n. 23 – C.F.: 07168330962, l'importo complessivo di €. 193,88 mediante bonifico bancario sul conto riportato in fattura a saldo di quanto dovuto a saldo delle seguenti fatture;
- la fattura emessa dal Consorzio CORIPET n. 1098 del 30/03/2026, dell'importo di €. **124,20** oltre ad €. **12,42** per IVA al 10%, per un totale di €. **136,62** , acquisita in data 31/03/2026 al n. 5673 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea per il mese di Gennaio 2026;
- fattura emessa dal Consorzio CORIPET n. 1694 del 30/04/2026, dell'importo di €. **52,05**, oltre ad €. **5,21** per IVA al 10%, per un totale di €. **57,26** , acquisita in data 30/04/2026 al n. 8008 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea per il mese di Febbraio 2026;
4. di dare atto che le somme sono inserite nel PEF 2026;
5. di dare atto che è stata acquisita la regolarità contributiva di CORIPET giusto DURC Numero Protocollo INPS_51429668 Data richiesta 03/07/2026 Scadenza validità 31/10/2026;
6. 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;
7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8. •di dare atto che va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

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).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2026	1				630	6	193,88	1140	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
630	2026	1140	2026	0		CORIPET	193,88

Veglie, lì 07/07/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1114

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/07/2026 al 23/07/2026 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.