



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

SERVIZIO

Numero 55 Settoriale del 09/07/2021

Numero 333 Reg. Generale del 09/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CORIPET RELATIVE ALLA FRAZIONE ESTRANEA
--

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - 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 le fatture emessa dal Consorzio CORIPET di seguito elencate:

- Fattura n. 389 del 28/01/2021, dell'importo di €. 135,19, oltre ad €. 13,52 per IVA al 10%, per un totale di €. 148,71, acquisita in data 24/03/2021 al n. 4421 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 1026 del 28/01/2021, dell'importo di €. 88,42, oltre ad €. 8,84 per IVA al 10%, per un totale di €. 97,26, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4321 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 1027 del 28/01/2021, dell'importo di €. 86,52, oltre ad €. 8,65 per IVA al 10%, per un totale di €. 95,17, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4336 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 1028 del 28/01/2021, dell'importo di €. 110,39, oltre ad €. 11,04 per IVA al 10%, per un totale di €. 121,43, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4322 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 1029 del 28/01/2021, dell'importo di €. 110,87, oltre ad €. 11,09 per IVA al 10%, per un totale di €. 121,96, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4337 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 1030 del 28/01/2021, dell'importo di €. 161,17, oltre ad €. 16,12 per IVA al 10%, per un totale di €. 177,29, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4323 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 3672 del 18/05/2021 dell'importo di €. 130,11, oltre ad €. 13,01 per IVA al 10%, per un totale di €. 143,12, acquisita in data 19/05/2021 al n. 7621 di protocollo generale, relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 3673 del 18/05/2021 dell'importo di €. 145,08, oltre ad €. 14,51 per IVA al 10%, per un totale di €. 159,59, acquisita in data 19/05/2021 al n. 7623 di protocollo generale, relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 3674 del 18/05/2021 dell'importo di €. 203,70, oltre ad €. 20,37 per IVA al 10%, per un totale di €. 224,07, acquisita in data 19/05/2021 al n. 7622 di protocollo generale, relativa alla frazione estranea;

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di €. **1.288,60** comprensiva di iva necessario al pagamento delle summenzionate fatture relative ai riaddebiti per frazione estranea trova copertura sul capitolo 630 del bilancio di previsione 2021;
- che le somme sono inserite nel PEF 2021
- che è stata acquisita la regolarità contributiva di CORIPET giusto DURC prot. INAIL_26830696 del 25/03/2021 valevole al 23/07/2021;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare la somma di €. 1.288,60 sul cap. 630 del bilancio al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture di riaddebito della frazione estranea;
3. Liquidare al Consorzio CORIPET con Sede in Milano in via San Maurilio n. 23 – C.F.: 07168330962, l'importo complessivo di €. 1.288,60 mediante bonifico bancario sul conto riportato in fattura a saldo di quanto dovuto:
 - Fattura n. 389 del 28/01/2021, dell'importo di €. 135,19, oltre ad €. 13,52 per IVA al 10%, per un totale di €. 148,71, acquisita in data 24/03/2021 al n. 4421 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
 - Fattura n. 1026 del 28/01/2021, dell'importo di €. 88,42, oltre ad €. 8,84 per IVA al 10%, per un totale di €. 97,26, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4321 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
 - Fattura n. 1027 del 28/01/2021, dell'importo di €. 86,52, oltre ad €. 8,65 per IVA al 10%, per un totale di €. 95,17, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4336 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
 - Fattura n. 1028 del 28/01/2021, dell'importo di €. 110,39, oltre ad €. 11,04 per IVA al

- 10%, per un totale di €. 121,43, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4322 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
- Fattura n. 1029 del 28/01/2021, dell'importo di €. 110,87, oltre ad €. 11,09 per IVA al 10%, per un totale di €. 121,96, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4337 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
 - Fattura n. 1030 del 28/01/2021, dell'importo di €. 161,17, oltre ad €. 16,12 per IVA al 10%, per un totale di €. 177,29, acquisita in data 22/03/2021 al n. 4323 di protocollo generale, e relativa alla frazione estranea;
 - Fattura n. 3672 del 18/05/2021 dell'importo di €. 130,11, oltre ad €. 13,01 per IVA al 10%, per un totale di €. 143,12, acquisita in data 19/05/2021 al n. 7621 di protocollo generale, relativa alla frazione estranea;
 - Fattura n. 3673 del 18/05/2021 dell'importo di €. 145,08, oltre ad €. 14,51 per IVA al 10%, per un totale di €. 159,59, acquisita in data 19/05/2021 al n. 7623 di protocollo generale, relativa alla frazione estranea;
 - Fattura n. 3674 del 18/05/2021 dell'importo di €. 203,70, oltre ad €. 20,37 per IVA al 10%, per un totale di €. 224,07, acquisita in data 19/05/2021 al n. 7622 di protocollo generale, relativa alla frazione estranea;
4. di dare atto che la somma di €. 1.288,60 comprensiva di iva necessaria al pagamento delle summenzionate fatture relative ai riaddebiti per frazione estranea trova copertura sul capitolo 630 del bilancio di previsione 2021;
 5. di dare atto che le somme sono inserite nel PEF 2021
 6. di dare atto che è stata acquisita la regolarità contributiva di CORIPET giusto DURC prot. INAIL_26830696 del 25/03/2021 valevole al 23/07/2021;
 7. 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;
 8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - di dare atto che va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

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
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
2021					630		1288,60	700	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Veglie, lì 09/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 741

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/07/2021 al 27/07/2021 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

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.