



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 34 Registro del 01/02/2024 **Registro Generale N° 85 del 01/02/2024**

Oggetto : Convenzione con il Consorzio CORIPET per il conferimento e il ritiro dei contenitori per liquidi in PET di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata. Determina di liquidazione fatture periodo luglio-dicembre 2023. CIG: Z233C22416.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che:

- ANCI (Associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale) e CORIPET (consorzio senza fini di lucro riconosciuto dal MAVTM come sistema di responsabilità estesa del produttore - EPR per la gestione delle bottiglie in PET o CPL I)ET) hanno sottoscritto l'Accordo Ponte, avente ad oggetto la gestione delle predette bottiglie di competenza CORIPET, finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale e al fine di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale;
- l'attuazione dell'accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio.

Considerato che:

- in data 01/06/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Locale n. 0488 "Convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata" tra il Consorzio CORIPET e il Comune di Arnesano;
- detto Accordo Ponte, stipulato per attivare la sperimentazione in vista della definizione delle modalità di un possibile Accordo a regime in sede di comparto con gli altri sistemi di EPR, disciplina la gestione dei CPL PET di competenza CORIPET, secondo le medesime regole del sistema attualmente vigenti nelle convenzioni già sottoscritte con COREPLA;
- la suddetta Convenzione è a tutt'oggi in vigore;

Dato atto che le condizioni tecniche di raccolta, conferimento, le modalità ed i luoghi di consegna e ritiro/presa in carico del materiale, così come le regole relative alle analisi merceologiche sui flussi in ingresso, sono le medesime del sistema attuale come indicato nell'Accordo ANCI CORIPET e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1.3 e all'art. 11 del predetto Accordo;

Richiamata la Determina n.

1. di impegnare a favore di CORIPET, Via San Vittore, n. 7 - Milano, P.iva 07168330962 la somma presunta di € 500,00 (Iva inclusa) necessaria a garantire il pagamento dei costi relativi alla selezione e valorizzazione degli imballaggi in acciaio per l'anno 2023, effettuati CORIPET per la raccolta degli imballaggi in PET per liquidi;
2. di imputare la spesa di € 500,00 inclusa Iva, sul Cap 870 Bilancio Comunale 2023;
3. di liquidare a CORIPET, la somma complessiva di € 284,53, di cui € 258,66 per servizi ed € 25,87 per IVA al 10%, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie: IT40T0200801107000105458480 - UNICREDIT SPA, ed imputando la relativa spesa sul Cap. 870 del Bilancio Comunale 2023, come riportato nel seguente schema:

Protocollo	Fattura	Frazione Estranea CSS		Importo netto	Iva al 10%	TOTALE FATTURA
prot. n. 8033 del 04/08/2023	n. 3130 del 31/07/2023	845,18	Kg	€ 258,66	€ 25,87	€ 284,53
Totale				€ 258,66	€ 25,87	€ 284,53

4. di dare atto che l'affidamento è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z233C22416;
5. di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
6. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per la dovuta pubblicità;
7. di trasmettere al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione fiscale al fine di consentire l'adozione degli adempimenti consequenziali.

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";

Vista la fattura emessa dal Consorzio CORIPET per il conferimento e il ritiro dei contenitori per liquidi in PET, riportata nel seguente schema:

Protocollo	Fattura	Frazione Estranea CSS		Importo netto	Iva al 10%	TOTALE FATTURA
prot. n. 1073 del 01/02/2024	n. 360 del 29/01/2024	926,14	Kg	€ 279,56	€ 27,96	€ 307,51
Totale				€ 279,56	€ 27,96	€ 307,51

Dato atto che la sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **Z233C22416**;

Esaminato il DURC relativo alla ditta e riscontratane la regolarità:

- Protocollo INAIL_41283757
- Data richiesta 13/11/2023
- Scadenza validità 12/03/2024
- Denominazione/ragione sociale CORIPET
- Codice fiscale 07168330962
- Sede legale VIA MAURILLO, 23 20123 MILANO (MI)

Ritenuto di procedere a liquidare quanto dovuto;

Visto il vigente Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile di Settore dell'incaricato per la posizione organizzativa;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Convenzione tra RICREA e il Comune di Arnesano (prot. n. 20433/2017)

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. L.vo 267/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:

- di liquidare** al Consorzio a CORIPET, Via San Vittore, n. 7 - Milano, P.iva 07168330962, la fattura n. 360 del 29/01/2024, acclarata al prot. n. 1073 del 01/02/2024, dell'importo complessivo di **€ 307,51**, di cui **€ 279,56** per servizi ed **€ 27,96** per IVA al 22%, relativa ai costi di selezione scarti di rifiuto conferito nel periodo luglio-dicembre 2023 presso l'impianto di conferimento COREPLA dalla ditta "Ecorisorse srl", mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie: ...**OMISSIS**..., ed imputando la relativa spesa sull'impegno 716 e sull'impegno 16 per la quota parte di **€ 92,04** del Cap. 870 del Bilancio Comunale 2023:

Protocollo	Fattura	Frazione Estranea CSS		Importo netto	Iva al 10%	TOTALE FATTURA
prot. n. 1073 del 01/02/2024	n. 360 del 29/01/2024	926,14	Kg	€ 279,56	€ 27,96	€ 307,51
Totale				€ 279,56	€ 27,96	€ 307,51

- di dare atto** che l'affidamento è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z233C22416**;
- di prevedere** che il costo derivante dal presente provvedimento sia ricompreso nel Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana e complementari relativo all'anno 2023;
- di dare atto che** l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
- di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione fiscale al fine di consentire l'adozione degli adempimenti consequenziali;
- di dare atto** che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per la dovuta pubblicità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
870	2023	716	2024	0		liquidazione fatture periodo luglio-dicembre 2023	215,47
870	2023	16	2024	0		liquidazione fatture periodo luglio-dicembre 2023	92,04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 172 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 05/02/2024 al 20/02/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela