



COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

Area 3^ - Tecnica-Manutentiva-Urbanistica-Lavori Pubblici-Tutela Ambientale
Servizio 5 – Ufficio Comune ARO – Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 575 DEL 10/07/2019 N. INT. 64 DEL 04/07/2019 - Serv. 5

OGGETTO: Impegno e liquidazione di €. 73,39 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimento dei rifiuti cod. CER 150102 (*plastica e imballaggi di plastica*) del mese di Aprile 2019 – fatt. 41741 del 30/06/2019

Il Responsabile del Servizio 5

Premesso:

Che in data 23.03.2015 veniva firmata la convenzione rep. 3/2015 tra i Comuni dell'ARO "C.I.G. Madonie" Collesano-Isnello-Gratteri 0con Determina n° 03/ARO del 25.03.2015 dell'Assemblea dell'ARO veniva costituito l'Ufficio Comune ARO CIG Madonie e successivamente integrato con determina n° 5 /ARO del 15.07.2015;

Che la gara è stata espletata dall'UREGA;

Che con determinazione n. 803 del 17/11/2017 – n. 4/17 dell'Ufficio Comune ARO – è stata approvata la Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione in favore della ditta E-LOG srl di Rossano (CS);

Che in data 17/12/2017 veniva sottoscritto il contratto Rep. 4/2017 tra i Comuni dell'ARO CIG Madonie e la ditta E-LOG srl avente ad oggetto l'affidamento del *Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale "ARO C.I.G. Madonie "dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri;*

Che in data 01/02/2018 la E-LOG srl dava inizio al Servizio;

Che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Collesano si svolge con il sistema di raccolta porta a porta nel centro urbano, con postazioni mobili e un'isola condominiale in aree extraurbane;

tutto quanto premesso;

Considerato che questa Amministrazione ha sottoscritto direttamente apposite convenzioni con i seguenti consorzi di filiera: CO.RE.PLA (*plastica e imballaggi in plastica*), COMIECO (*carta e cartone*), CdCRAEE (*rifiuti RAEE*), diventando titolare del rifiuto prodotto;

Vista la convenzione N. 1377 del 06/02/2017 sottoscritta tra il Consorzio Nazionale COREPLA e il Comune di Collesano per lo smaltimento dei rifiuti cod. CER 150102 (*plastica e imballaggi in plastica*) presso la piattaforma autorizzata CSS ECOREK sita in Campofelice di Roccella;

Vista la fattura n. 41741 del 30/06/2019, ns. 6637 del 04/07/2019, di €. 73,39 del Consorzio Nazionale COREPLA per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimento dei rifiuti cod. CER 150102 (*plastica e imballaggi di plastica*) del mese di Aprile 2019;

Vista la regolarità del DURC prot. INAIL 16922355 con scadenza validità 12.10.2019;

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debtrici di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015;

Vista la Determinazione Sindacale N. 23 del 27/07/2018 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa. Assegnazione del personale alle Aree”;

Visti:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
- Il Regolamento dei contratti
 - Il vigente regolamento di contabilità
 -

Per quanto sopra espresso,

PROPONE

1. **Di impegnare** la somma di €. 73,39 sul Bilancio Comunale 2019/2021 Esercizio 2019 - Cap. 1280.00 – MIS 9- PGM 1-TIT 1-MAC103-Cod. U.1.03.02.15.005- – a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimento dei rifiuti cod. CER 150102 (*plastica e imballaggi di plastica*) del mese di Aprile 2019
2. **Di liquidare** la somma di €. 73,39 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA - fatt. n. 41741 del 30/06/2019, dando atto che il predetto importo trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2019/2021 Esercizio 2019 - al Cap. 1280.00 – MIS 9- PGM 1-TIT 1-MAC103-Cod. U.1.03.02.15.005-
3. operare la ritenuta di €. 6,67 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 66,72 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

Modalità di pagamento:

mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata.

ALLEGATI:

Fattura elettronica n. 41741 del 30/06/2019-

Il Responsabile del Servizio

f.to Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3[^]

VISTA la superiore proposta di determinazione;

DATO ATTO della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **Di fare propria** la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e successive mm. e ii.

Il Responsabile dell'Area
f.to Geom. Domenico Signorello

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA'

Bilancio 2019 Cap. 1280.00 Bilancio _____ Cap. _____ Bilancio _____ Cap. _____
Oggetto: costi di conferimento Oggetto: _____ Oggetto: _____
Somma iscritta in bilancio € _____ € _____ € _____
Somma disponibile € _____ € _____ € _____
Somma che si impegna/ € 73,39 € _____ € _____
con la presente

Si attesta ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addì, 09/07/2019

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Filippo Curione*

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Vista la determinazione che precede;
Verificati i documenti allegati;
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano li, 09/07/2019

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Filippo Curione*

N. ___ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

Defissa il _____, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi è rimasta sino al _____ per complessivi n. _____ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Dr. _____