



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

Area 3^a Tecnica-Manutentiva-Urbanistica-Lavori Pubblici-Tutela Ambientale

Servizio 5 -Ufficio ARO – Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 343 DEL 24.04.2019

N. INT. 32 DEL 17/04/2019/Serv. 5

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche di €. 504,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1580 - Marzo 2018 – Fatt. n. E000046 del 31/03/2019.

CIG ZBD26C0EE8

Il Responsabile del Servizio 5

PREMESSO :

- Che questo Comune assieme ai Comuni di Isnello e Gratteri hanno costituito l'ARO CIG Madonie e hanno affidato il servizio di igiene alla ditta E-LOG srl con sede in Rossano (CS);
- Che, con Disposizione Attuativa n. 26 del 11/07/2016, il Presidente della Regione ha disposto un "*Piano di emergenza della raccolta differenziata*", diffidando i Sindaci a ottemperare con la massima urgenza a quanto disposto dall'art. 3 dell'Ord. Pres. N. 5/Rif/2016 ;
- 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 e con cassonetti stradali in aree extraurbane;
- Che alla luce di quanto sopra rilevato, si è reso necessario porre in essere con immediatezza ogni provvedimento atto a garantire l'incremento della percentuale di raccolta differenziata e un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente;

tutto quanto premesso;

Vista la determinazione n. 43 del 22/01/2019 con la quale si è affidato alla ditta Rekogest srl di Termini Imerese il servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti cod. CER 200132 e pile esauste cod. CER 200134 – anno 2019;

Vista la Fatt. n. E000046 del 31/03/2019 di €. 504,02 della ditta Rekogest srl, ns. prot. 4011 del 15/04/2019, per lo smaltimento di Kg. 1580 di ingombranti cod. CER 200307;

Visto il Formulario Rifiuti n. FIR 1681232/18 del 22/11/2018 di kg. 1580, regolarmente timbrato e firmato per avvenuto smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307;

Vista la regolarità del DURC prot. INAIL 15568638 con scadenza validità 12.07.2019;

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”;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. E 000046 del 31/03/2019, prot. di questo Ente n. 4011 del 15/04/2019, emessa dalla ditta Rekogest s.r.l., con sede a Termini Imerese, Cod. Fisc. 02735110302, dell'importo di € 504,02;

Vista la legge 07.08.1990 n°241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;

Vista il decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n°14 del 21.03.1997;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

- Di liquidare e pagare a favore della ditta Rekogest s.r.l. - Cod. Fisc. 02735110302, con sede Termini Imerese nella C.da Canne Masche, la somma di € 504,02 a saldo della fattura n. E000046 del 31/03/2019 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – kg. 1580 – Marzo 2019
- Dare atto che il predetto importo di € 504,02 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio 2019/2021 Esercizio 2019 – al Cap. 1280.00 - MIS 9 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.005- Determinazione n. 43/19 -

- per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 43/19 €. 1.500,00

a) disponibilità	€.	1.500,00
b) liquidazione disposta con presente atto	€.	504,02
c) economia e/o disponibilità	€.	995,98

- Operare la ritenuta di €. 45,82 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 458,20 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 n. E000046 del 31/03/2019 .

Il Responsabile del Servizio 5

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 modifiche ed integrazioni;

Il Responsabile dell'Area 3[^]
f.to Geom. Domenico Signorello

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA'

Bilancio	Cap.	Bilancio _____	Cap. _____	Bilancio _____	Cap. _____
Oggetto:		Oggetto: _____		Oggetto: _____	
Somma iscritta in bilancio	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma disponibile	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma che si impegna/ 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.

Addi,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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, 18/04/2019

*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, comma 1, 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. _____*