COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Parco delle Madonie

Determinazione Dirigenziale

N.376 del 23/05/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 921,91 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – APRILE 2022 – FATT. N. 000546 DEL 30.04.2022.

CIG:Z9934BD0EF

Il Responsabile del Servizio 5

Premesso:

- **Che** questo Comune assieme ai Comuni di Isnello e Gratteri hanno costituito l'ARO CIG Madonie;
- **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, conferimento nel centro comunale di raccolta e isola condominiale in c.da Gatto;
- **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. 31 del 31/01/2022 con la quale si è affidato per l'anno 2022 alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese il servizio di smaltimento di ingombranti CER 200307, plastica dura CER 200139, batterie e accumulatori CER 200134, farmaci scaduti CER 200132 e toner per stampa esauriti CER 080318;
Vista la Fattura della ditta Rekogest srl n. 000546 del 30.04.2022 per lo smaltimento di kg. 2890 di ingombranti (CER 200307) per il mese di APRILE 2022, ns. prot. 5342 del 09.05.2022;
Visti i Formulari Rifiuti n. XFIR 374694/21 del 11.04.2022 − XFIR000498/22 del 28.04.2022;
Vista la regolarità del DURC prot. INPS_30280961 con scadenza validità 06/07/2022;
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 debitrici 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 Dterminazione Sindacale N**.** 11 del 03/05/2022 avente ad oggetto "Attribuzione di incarico di posizione organizzativa dell'Area 1 Amministrativa";
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla

fattura n. 000546 del 30.04.2022 di €. 921,91 emessa dalla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese;
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;00
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

1. Di liquidare e pagare a favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese − P.I.02735110302, la somma di €. 921,91 a saldo della fattura n. 000546 del 30/04/2022 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 per kg. 2890, mese di APRILE 2022
2. Dare atto che il predetto importo di € 921,91 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio 2021/2023 Esercizio autorizzatorio 2022 - al Cap. 1280.00 - MIS 9 PGM 1- TIT 1- MAC 103 Cod. U.1.03.02.15.005 - Det. n. 31/22;
Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 31/22 €. 10.000,00
a) disponibilità …..... €. 7.736,20
b) liquidazione disposta con presente atto... € 921,91
c) economia e/o disponibilità..... €. 6.814,29

4. Operare la ritenuta complessiva di €. 83,81 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 838,10 che saranno versate direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

5. Di trasmettere il presente atto all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 67/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Modalità di pagamento:
mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata.

Il Responsabile del Servizio 5
Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	17/05/2022	ANTONELLA PORCELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1280	0	921,91 €	2022 - IM - 7.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2022

Data di approvazione Visto Contabile 23/05/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.