



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



Determinazione Dirigenziale

N.650 del 14/09/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI €. 147,24 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 3177 DEL 31/07/2023 PER COSTI FRAZIONE ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA)

Il Responsabile del Servizio 5

Vista la determinazione Sindacale n.16 del 02/08/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 110 comma 1 TUEL si è conferito incarico all'Avv.to Antonella Porcello attribuendole contestualmente la responsabilità dell'area amministrativa socio assistenziale del comune di Collesano;

Premesso:

- 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 CCR e un'isola condominiale in aree extraurbane;
- che questa Amministrazione ha sottoscritto direttamente apposite convenzioni con i seguenti consorzi di filiera: CO.RE.PLA, CORIPET, COMIECO e CdCRAEE, diventando titolare del rifiuto prodotto;

Vista la convenzione N. 0184 del 28/05/2020 sottoscritta tra il Consorzio CORIPET e il Comune di Collesano per lo smaltimento dei rifiuti cod. CER 150102 (*pet-imbballaggi in plastica*) presso la piattaforma autorizzata CSS ECOREK sita in Campofelice di Roccella;

Vista la determinazione n. 386 del 16/05/2023 con la quale si è impegnata la somma di € 700,00 a favore del Consorzio nazionale CORIPET per i costi di frazione estranea sui conferimenti dei rifiuti CER 150102 (pet-imbballaggi in plastica) per l'anno 2023;

Vista la fattura n. 3177 del 31/07/2023, ns. prot. 9402 del 06/08/2023 di € 147,24 per costi frazione estranea sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (*Pet- imbballaggi di plastica*) presso il CSS Ecorek periodo Gennaio/Giugno 2023;

Richiamate la:

•deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 contenente le linee strategiche dell'amministrazione comunale;

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2023/2025 per la competenza e all'esercizio 2023 per la cassa;

• deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23/08/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, venivano assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di area;

Ritenuto che per quanto sopra di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata per l'importo di € 147,24 in favore del Consorzio CORIPET;

Preso atto che l'Art. 3 della L.R. 136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamenti dei fornitori per garantire la tracciabilità, e che il conto dedicato comunicato dal creditore è quello indicato nell'ambito delle modalità di pagamento;

Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile dell'Area cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012;

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

- **Di liquidare** la fattura n. 3177 del 31/07/2023 di €. 147,24 al Consorzio CORIPET per costi frazione estranea sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (*Pet- imballaggi di plastica*) – *periodo Gennaio-Giugno 2023*;
- **Dare atto** che il predetto importo trova copertura finanziaria al Cap. 1280.00 – MIS 9-PGM 1-TIT 1-MAC103-Cod. U.1.03.02.15.005- del bilancio di previsione 2023/2025 – Esercizio Finanziario 2023, di cui alla determina di impegno n. 386/23 che presenta la necessaria disponibilità.

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

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 386/23	€.	700,00
a) disponibilità	€.	700,00
b) liquidazione disposta con presente atto	€.	147,24
c) economia e/o disponibilità	€.	552,76

- **Operare la ritenuta** di € 13,39 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 133,85 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;
- DI PROCEDERE al pagamento mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dal professionista nelle fatture;
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line in ottemperanza alla L. 190/2012 e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013;

Modalità di pagamento:

mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nelle fatture allegate.

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	01/09/2023	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	147,24 €	2023 - IM - 114.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2023

Data di approvazione Visto Contabile 14/09/2023

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.