



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.672 del 30/08/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €. 985,71 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – LUGLIO 2022 – FATT. N. 001013 DEL 31.07.2022.

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 premesso, 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;

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, della plastica dura CER 200139, delle batterie e accumulatori CER 200134, dei farmaci scaduti CER 200132 e dei toner per stampa esauriti CER 080318;

Vista la Fattura della ditta Rekogest srl n. 001013 del 31.07.2022 per lo smaltimento di kg. 3090 di ingombranti (CER 200307) per il mese di Luglio 2022, ns. prot. 9331 del 05.08.2022;

Visti i Formulari Rifiuti n. XFIR184812/22 del 15.07.2022 – XFIR184819/22 del 28.07.2022;

Vista la Determinazione Sindacale N. 11 del 03/05/2022 avente ad oggetto "Attribuzione di incarico di posizione organizzativa dell'Area 1 Amministrativa";

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04.08.2022 "Approvazione del Documento Unico Programmatico 2022/2024";

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 04.08.2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024";

Vista la regolarità del DURC prot. INAIL_33812446 con scadenza validità 03/11/2022;

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 debentrici 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;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. 001013 del 31.07.2022 di €. 985,71 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 267/2000;

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 €. 985,71 a saldo della fattura n. 001013 del 31/07/2022 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 per kg. 3090, mese di Luglio 2022

2. DI DARE ATTO che il predetto importo di € 985,71 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio 2022/2024 Esercizio 2022 - al Cap. 1280.00 - MIS 9 PGM 1- TIT 1- MAC 103 Cod. U.1.03.02.15.005 -(Det. impegno 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 €. 4.687,44

b) liquidazione disposta con presente atto... € 985,71

c) economia e/o disponibilità..... €. 3.701,73

3. DI OPERARE la ritenuta complessiva di €. 89,61 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 896,10 che saranno versate direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

4. 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 dei responsabili del servizio;

5. 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;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e nel sito informatico comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alla L. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.

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	23/08/2022	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	985,71 €	2022 - IM - 7.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2022

Data di approvazione Visto Contabile 30/08/2022

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.