



## 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.690 del 18/09/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI €. 393,42 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42759 DEL 19.07.2023 PER COSTI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA) DEL MESE DI MAGGIO 2023

#### 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 area extraurbana;
- questa Amministrazione ha sottoscritto direttamente apposite convenzioni con i seguenti consorzi di filiera: COREPLA (*plastica e imballaggi in plastica*), CORIPET (*imballaggi PET*) COMIECO (*carta e cartone*), CdCRAEE (*rifiuti RAEE*), diventando titolare del rifiuto prodotto;

**Vista** la convenzione N. 1377 del 06/02/2017, successivamente rinnovata, 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. 42759 del 19.07.2023 di € 393,42 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (*plastica e imballaggi di plastica*), del mese di Maggio 2023

**Considerato** che il servizio di che trattasi è regolamentato da convenzione di cui in premessa;

**Vista** la determinazione n. 385 del 16.05.2023 con la quale si impegnava la somma di €

2.500,00 favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER150102 (plastica e imballaggi di plastica) per l'anno 2023;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 42759 del 19/07/2023 di € 393,42 a favore del Consorzio COREPLA;

**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;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in parte narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto

## **PROPONE**

- 1. di liquidare** in favore del Consorzio Nazionale COREPLA la somma di € 393,42 per la fattura n. 42759 del 19/07/2023 per costi di recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (*plastica e imballaggi di plastica*), reattivi al mese di Maggio 2023;
- 2. Dare atto** che il predetto importo di € 393,42 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2023/2025 Esercizio 2023 al Cap. 1280.00 – MIS 9- PGM 1-TIT 1-MAC103-Cod. U.1.03.02.15.005 - determinazione n. 385/23

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

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 385/23 €. 2.500,00

- |  |    |          |
|--|----|----------|
| a) disponibilità.....                            | €. | 1.205,96 |
| b) liquidazione disposta con presente atto ..... | €. | 393,42   |
| c) economia e/o disponibilità.....               | €. | 812,54   |

- 3. Operare la ritenuta** di €. 35,77 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di

€. 357,65 che sarà versata 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	18/09/2023	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	ANTONELLA PORCELLO
------------------------------------	------------	--------------------

### 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.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1280	0	393,42 €	2023 - IM - 113.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2023

Data di approvazione Visto Contabile 18/09/2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
DOTT.SSA PORCELLO ANTONELLA

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.