



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.700 del 28/09/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE FATT. N. 948 DI €. 1.743,50 DEL 31/08/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA COD.200139 - MESE AGOSTO 2023.

CIG:Z583980769

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:

- questo Comune assieme ai Comuni di Isnello e Gratteri hanno costituito l'ARO CIG Madonie;
- 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 ;
- 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;
- 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;

Richiamate le determinazioni n.ri 5/23 e 575/23 con le quali si sono impegnate le somme necessarie per garantire il pagamento del servizio di cui sopra;

Vista la Fattura della ditta Rekogest srl n. 948 del 31/08/2023 per lo smaltimento di kg. 3820 di ingombranti (CER 200307) e Kg. 1240 di plastica (CER 200139) relativa al mese di Agosto 2023;

Accertato che la quantità totale dei rifiuti riportata in fattura conferiti nel mese di Agosto 2023 coincide con i dati di effettivo smaltimento;

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;

Considerato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Accertato che l'importo richiesto rientra nei limiti dell'impegno assunto con le determine di cui sopra;

Accertato che il servizio è stato regolarmente reso e che pertanto è necessario procedere al pagamento di quanto richiesto;

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;

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. 948 del 31/08/2023 di €. 1.743,50 emessa dalla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese;

Vista la regolarità del DURC prot. INAIL_39370870 con scadenza validità 30/10/2023;

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 regolamento di Contabilità;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese – P.I. 02735110302, la somma complessiva di € 1.743,50 relativa alla fattura n. 948 del 31/08/2023 per il servizio di conferimento,

avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti e plastica mese di Agosto 2023.

2. **Dare atto** che il predetto importo di € 1.743,50 trova copertura finanziaria al Cap. 1280.00 - Miss. 9 Progr. 3 Tit. 1 MAC 103 Cod. U.1.03.02.15.005 del Bilancio di previsione 2023/2025 Esercizio finanziario 2023 (Det. n. 5/23 e Det.575/23);

3. **Di Dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

Impegni di spesa autorizzati con determinazioni n. 5/23	€ 10.000,00
Impegni di spesa autorizzati con determinazioni n. 575/23	€ 7.000,00
a) disponibilità det. 5/23	€ 634,05
disponibilità det. 575/23	€ 7.000,00
<hr/>	
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 7.634,05
b) liquidazione disposta con presente atto	€ 1.743,50
c) economia e/o disponibilità Det. 5/23.....	€ 0
economia e/o disponibilità Det. 575/23.....	€ 5.890,55

4. **Di Operare** la ritenuta complessiva di € 158,50 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di € 1.585,00 che saranno versate direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

5. **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;

6. **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;

7. **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	27/09/2023	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	634,05 €	2023 - IM - 3.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2023

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1280	0	1.109,45 €	2023 - IM - 271.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2023

Data di approvazione Visto Contabile 28/09/2023

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.