



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

Area 5^A Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato

Servizio 1 -Ufficio ARO – Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 799 DEL 23/10/2020

N. INT. 95 DEL 15/10/2020

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche di €. 272,80 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1240 – Fatt. n. F000065 del 30/09/2020.

CIG ZBC2D2211C

Vista la determinazione n. 394 del 29/05/2020 con la quale si è affidato alla ditta Rekogest srl di Termini Imerese il servizio avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti in plastica dura cod. CER 200139 e toner per stampa esauriti cod. CER 080318 – anno 2020;

Vista la Fatt. n. F000065 del 30/09/2020 di €. 272,80 della ditta Rekogest srl, ns. prot. 9355 del 08/10/2020 per lo smaltimento di kg. 1240 di plastica dura cod. CER 200139;

Visto il Formulario Rifiuti n. RFW623485/19 del 01/09/2020, regolarmente timbrato e firmato per avvenuto smaltimento presso l'impianto gestito dalla ditta Rekogest srl dei rifiuti di cui alla fattura n. F000065/20;

Vista la regolarità del DURC prot. INPS 21968036 con scadenza validità 08/11/2020;

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;

Vista la Determinazione Sindacale N. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto “ Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio in oggetto, di cui alla fattura n. F000065 del 30/09/2020, prot. di questo Ente n. 9355 del 08/10/2020, emessa dalla ditta Rekogest s.r.l., con sede a Termini Imerese, Cod. Fisc. 02735110302, dell'importo di € 272,80;

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 D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

DETERMINA

- **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- **Di liquidare** e pagare a favore della ditta Rekogest s.r.l. - Cod. Fisc. 02735110302, con sede

Termini Imerese nella C.da Canne Masche, la somma di € 272,80 a saldo della fattura n. F000065 del 30/09/2020 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti in plastica dura cod. CER 200139 kg. 1240;

- **Dare atto** che il predetto importo di € 272,80 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio 2019/2021 Esercizio autorizzatorio 2020 – al Cap. 1280.00 - MIS 9 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.005- Determinazione n. 394/20 -

per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:
Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 394/20 €. 1.500,00

a) disponibilità	€.	824,60
b) liquidazione disposta con presente atto	€.	272,80
c) economia e/o disponibilità	€.	551,80

- Operare la ritenuta di €. 24,80 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 248,00 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

Modalità di pagamento:

mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata.

ALLEGATI:

-Fattura n. F000065 del 30/09/2020 .

Il Responsabile dell'Area 5^

f.to Giuseppe Sceusi

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA'

Bilancio	Cap.	Bilancio _____	Cap. _____	Bilancio _____	Cap. _____
Oggetto:		Oggetto: _____		Oggetto: _____	
Somma iscritta in bilancio	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma disponibile	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma che si impegna/ con la presente	€ _____	€ _____		€ _____	

Si attesta ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addi,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Vista la determinazione che precede;

Verificati i documenti allegati;

Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano li, 23/10/2020

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Filippo Curione*

N. ___ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

Defissa il _____, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi è rimasta sino al _____ per complessivi n. _____ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. _____*