



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

Area 5^a Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato Servizio 1 -Ufficio ARO – Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 850 del 03/11/2021

N. INT. 108 DEL 11/10/2021

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche di €. 1.184,92 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti plastica dura cod. CER 200139 e ingombranti cod. CER 200307- Settembre 2021 – Fatt. n. A000388 e Fatt. n. 001104 del 30/09/2021.

CIG ZEF30239DB

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 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;

tutto quanto premesso;

Vista la determinazione n. 22 del 27/01/2021 con la quale si è affidato per l'anno 2021 alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese il servizio di smaltimento di ingombranti CER 200307, plastica dura CER 200139, batterie e accumulatori CER 200134 e farmaci scaduti CER 200132 ;

Vista la determinazione n. 501 del 12/07/2021 con la quale viene integrato l'impegno di spesa assunto con la richiamata determinazione n. 22/2021;

Viste le Fatture della ditta Rekogest srl n. A000388 del 30/09/2021 di €. 330,00 per lo smaltimento di kg. 1500 di plastica dura (CER 200139) e n. 001104 del 30/09/2021 per lo smaltimento di kg. 2680 di ingombranti (CER 200307) – rispettivamente, ns. prot. n.ri 12063 e 12064 del 07/10/2021;

Visto i Formulari Rifiuti n. RFJ663708/2020 del 12/08/2021- n. RFJ663902/2020 del 21/08/2021 e n. RFJ663921/2020 del 21/09/2021 per avvenuto smaltimento di complessivi kg. 1500 di plastica dura (CER 200139) e di kg. 2680 di ingombranti CER 200307 ;

Vista la regolarità del DURC prot. IINPS_26985260 con scadenza validità 05/11/2021;

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 debtrici 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. A000388 del 30/09/2021 e alla fattura n. 001104 del 30/09/2021, emesse dalla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese, rispettivamente dell'importo di €. 330,00 e di €. 854,92;
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;00

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

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;

1. Di liquidare e pagare a favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese - p.i. 02735110302, la somma di €. 1.184,92 a saldo delle fatture n. A000388 del 30/09/2021 e n. 001104 del 30/09/2021 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti di plastica dura cod. CER 200139 per kg. 1500 e rifiuti ingombranti cod. CER 200307 per kg. 2680 – mese di Settembre 2021
2. Dare atto che il predetto importo di € 1.184,92 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio 2021/2023 Esercizio 2021- al Cap. 1280.00 - MIS 9 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.005 - Det. n. 22/21;

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

- *Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 22/21 €.* 10.000,00

a) *disponibilità* €. 2.440,25

b) *liquidazione disposta con presente atto...* €. 1.184,92

c) *economia e/o disponibilità.....* €. 1.255,33

4. Operare la ritenuta complessiva di €. 107,72 titolo di IVA (scissione dei pagamenti) così come segue :

- €. 30,00 per la fatt. A000388 del 30/09/2021 sull'imponibile di €. 300,00

- €. 77,72 per la fatt. 001104 del 30/09/2021 sull'imponibile di €. 777,20

che saranno versate direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

5. Di trasmettere il presente atto all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 67/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Modalità di pagamento:

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

Si allegano -Fatture n. - A000388/21 e n. 001104/21.-

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, 02/11/2021

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. _____