



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 88 del 20 GIU. 2019

REGISTRO GENERALE

N. *2hh* del *22/7/2019*

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000116 del 31.05.2019 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135, 200136) effettuato nel mese di maggio 2019.
CIG: Z4E27332FA

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

Vista la Determinazione del Sindaco, n. 09 del 20.05.2019, con la quale all'ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Considerato che:

- in data 23.03.2015 è stata stipulata la convenzione rep. n. 3/2015 tra i Comuni dell'ARO "C.I.G. Madonie" Collesano-Isnello-Gratteri;
- con Determina n. 03/ARO del 25.03.2015 dell'Assemblea dell'ARO è stato costituito l'Ufficio Comune ARO CIG Madonie e successivamente integrato con determina n. 5/ARO del 15.07.2015;
- con Determinazione n. 2/ARO dell'1.07.2016 (notif. 04.07.2016) il Presidente pro tempore dell'Assemblea dell'ARO ha nominato il nuovo RUP per *"le fasi e gli adempimenti necessari all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale " ARO C.I.G. Madonie "dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri"*;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 24.04.2019, n. 01 di Rep. tra i tre Comuni appartenenti all'"ARO CIG MADONIE" e la Ditta Progitec s.r.l..

Atteso che a far data 01.05.2019 la Ditta Progitec s.r.l. ha iniziato l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dei Comuni di Collesano, Isnello, Gratteri.

Considerato che i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in discarica e/o nei centri di recupero o riciclo.

Vista la Determinazione della Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 25 del 19.02.2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Rekogest s.r.l. il servizio di recupero/smaltimento dei RAEE per l'anno 2019.

Considerato che in data 25.05.2019 questo Comune, tramite la Ditta Progitec s.r.l. ha provveduto a conferire presso gli impianti della Rekogest s.r.l. Kg. 1.110 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Kg. 410 codice CER 200136, Kg. 400 codice CER 200135, Kg. 300 codice CER 200123).

Vista la fattura n. E000116 del 31.05.2019 emessa dalla Ditta Rekogest s.r.l., dell'importo complessivo di € 183,15 di cui € 166,50 per imponibile e € 16,65 per IVA al 10%.

Atteso che il quantitativo dei rifiuti conferiti in essa indicato corrisponde con quanto desunto dal formulario in possesso di quest'ufficio, e che il prezzo applicato per il servizio di che trattasi è quello stabilito con la Determinazione di affidamento.

Visto il Durc On Line n. Prot. INAIL_15568638 – scadenza validità 12.07.2019.

Ritenuto di dover procedere al pagamento della citata fattura.

Visto l'O.A.R.EE.LL.,

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta Rekogest s.r.l. con sede in Termini Imerese (PA) in Contrada Canne Masche, P. IVA 02735110302, la somma di € **166,50**, a saldo della fattura n. E000116 del 31.05.2019, assunta agli atti del Comune il 19.06.2019, prot. n. 3080.
- 2) Dare atto che la citata fattura è stata emessa a seguito del conferimento, da parte del Comune di Gratteri, di Kg. 1.110 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Kg. 410 codice CER 200136, Kg. 400 codice CER 200135, Kg. 300 codice CER 200123).
- 3) Accreditare la somma di € 166,50 alla Ditta medesima, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prodotta.
- 4) Pagare all'Erario la somma di € **16,65** quale IVA al 10% relativa alla citata fattura, stante che l'operazione di pagamento è assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
- 5) Dare atto che la somma necessaria, pari a € 183,15, trova copertura al Cap. 1285 del bilancio a seguito di impegno n. 33/2019, assunto con la Determinazione n. 25 del 19.02.2019.
- 6) Pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Gratteri, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)



Handwritten signature of Ing. Giuseppa Castiglia

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(Art. 151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – decreto legislativo 18.08.2000, n. 267).

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	DISPONIBILITA'

Gratteri, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

.....

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.....

.....

.....

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

****Allegato all'atto****

GRATTERI, li 08-07-2019

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1285 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.03-1.04.01.02.999) Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
 Denominato **TRASFERIMENTI DA CORRISPONDERE ALL'A.T.O.**

Stanziamiento Assestato: **222.000,00** Impegnato: **220.392,53** Da impegnare: **1.607,47**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	33 del 25-02-2019	del	153 del 08-07-2019
CAUSALE	SERVIZIO SMALTIMENTO RAE		SERVIZIO SMALTIMENTO RAE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 25 del 19-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 83 del 20-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-07-2019	800,00	0,00	183,15
	616,85	0,00	Residuo da liquidare al 08-07-2019:

Fornitore: REKOGEST SRL

Importo della liquidazione **183,15**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
E000116	31-05-2019	(1601) REKOGEST SRL	Riferimenti:(Data e N.docum.)			183,15

Totale da liquidare **183,15**

Parere sulla regolarità contabile

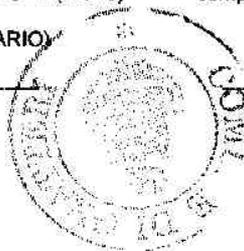
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



REKOGEST SRL
C.DA CANNE MASCHE,SN

90018 TERMINI IMERESE (PA)
P.Iva 02735110302 C.F. 02735110302
Codice 1601

Comune GRATTERI
PIAZZA MONUMENTO 4
90019 GRATTERI (PA)
P.Iva 00550150522 C.F. 00550150522

Fattura E000116 del 31-05-2019 Protocollo 3080 del 19-06-19 Pag. 1 di 1

Riferimenti:(Data e N.docum.)

Ordine 53 del 25-02-2019

CIG Z4E27332FA

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota
200136 APPARECCHIATURE FUORI USO	KG 410,000	0,150000	61,50	10
200135 APPARECCHIATURE FUORI USO (TV, MONITOR)	KG 400,000	0,150000	60,00	10
200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CFC	KG 300,000	0,150000	45,00	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 166,50

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	166,50	16,65 S

Imponibile	166,50
Imposta	16,65
Totale	183,15
Iva Vs carico art.17-ter	-16,65
Totale a pagare	166,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-06-2019
Banca FIDEURAM

IBAN
IT04X0329601601000064399683