



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 98 del 03 SET. 2018

REGISTRO GENERALE

N. 32 del 12/9/2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000127 del 31.07.2018 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123).

CIG: Z1F2312002

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. 02 del 12.06.2018, con la quale all'ing. Giuseppa Castiglia, fino al 31.12.2018, 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"*;
- con Determinazione n. 01 del 07.08.2017 dell'Ufficio Comune ARO, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, in favore della E-Log s.r.l., con sede in Rossano (CS), in Viale Regina Margherita n. 208, dei servizi di cui sopra, per l'importo netto di € 2.225.087,79 compreso € 23.156,41 per oneri della sicurezza;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 18.12.2017 tra i tre Comuni appartenenti all'"ARO CIG MADONIE" e la Ditta E-Log s.r.l..

Atteso che a far data 01.02.2018 la Ditta E-Log 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 del Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 37 del 06.04.2018 (Registro Generale n. 82 del 17.04.2018) con la quale è stato affidato alla Ditta Rekogest s.r.l. il servizio di recupero/smaltimento dei RAEE.

Considerato che in data 04.07.2018 questo Comune, tramite la Ditta E-Log s.r.l. ha provveduto a conferire presso gli impianti della Rekogest s.r.l. Kg. 1.070 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 200135).

Vista la fattura n. E000127 del 31.07.2018 emessa dalla Ditta Rekogest s.r.l., dell'importo complessivo di € 176,55 di cui € 160,50 per imponibile e € 16,05 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_12443446 – scadenza validità 13.11.2018.

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 € 160,50, a saldo della fattura n. E000127 del 31.07.2018, assunta agli atti del Comune il 13.08.2018, prot. n. 5564.
- 2) Dare atto che la citata fattura è stata emessa a seguito del conferimento, da parte del Comune di Gratteri, di Kg. 1.070 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 200135).
- 3) Accreditare la somma di € 160,50 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 € 16,05 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 € 176,55, trova copertura al Cap. 1285 del bilancio a seguito di impegno n. 82/2018, assunto con la Determinazione n. 37 del 06.04.2018 (Registro Generale n. 82 del 17.04.2018).
- 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)

