



**COMUNE DI GRATTERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DETERMINAZIONE**

**DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA**

**- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

N. 162 del 09 OTT. 2019

**REGISTRO GENERALE**

N. 112 del 31/10/2019

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento della fattura n. F000022 del 30.09.2019 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).  
CIG: ZF0272AC32

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, 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 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. 23 del 14.02.2019 (Registro Generale n. 51 del 25.02.2019) con la quale è stato affidato alla Ditta Rekogest s.r.l. il servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti – codice CER 200307, dei farmaci scaduti – codice CER 200132, delle pile esauste – codice CER 200134, ed è stata impegnata la somma di € 1.430,00 (impegno n. 34/2019).

Considerato che in data 20.09.2019 e in data 26.09.2019 questo Comune, tramite la Ditta Progitec s.r.l. ha provveduto a conferire presso gli impianti della Rekogest s.r.l. rispettivamente Kg. 820 e Kg. 410 di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).

Vista la fattura n. F000022 del 30.09.2019 emessa dalla Ditta Rekogest s.r.l., dell'importo complessivo di € 392,37 di cui € 356,70 per imponibile e € 35,67 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. INPS\_16456354 – scadenza validità 12.11.2019.

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 € 356,70, a saldo della fattura n. F000022 del 30.09.2019, assunta agli atti del Comune il 09.10.2019, prot. n. 5022.
- 2) Dare atto che la citata fattura è stata emessa a seguito del conferimento, da parte del Comune di Gratteri, di Kg. 1.230 di rifiuti ingombranti (codice CER 200307) in data 20.09.2019 e in data 26.09.2019.
- 3) Accreditare la somma di € 356,70 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 € 35,67 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 € 392,37, trova copertura al Cap. 1285 del bilancio, impegno n. 34/2019.
- 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)



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 31/10/19

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](http://www.comune.gratteri.pa.it) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

6/11/2019

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 30-10-2019

**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: **221.014,87** Da Impegnare: **985,13**

	<b>IMPEGNO</b>	<b>EVENTUALE SUB-IMPEGNO</b>	<b>LIQUIDAZIONE</b>
<b>NUMERO</b>	34 del 25-02-2019	del	281 del 30-10-2019
<b>CAUSALE</b>	RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI FARMACI SCADUTI		RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI FARMACI SCADUTI
<b>ATTO</b>	DETERMINA RESP. A.T. n. 23 del 14-02-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 162 del 09-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 30-10-2019</b>	1.430,00	0,00	392,37
	549,56	0,00	Residuo da liquidare al 30-10-2019

**Fornitore: REKOGEST SRL**

Importo della liquidazione **392,37**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
F000022	30-09-2019	(1801) REKOGEST SRL	Riferimenti:(Data e N.docum.)			392,37

Totale da liquidare **392,37**

**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)

