



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 107 del 24 SET. 2018

REGISTRO GENERALE

N. 107 del 24/10/2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura n. E000154 del 31.08.2018 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 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 23.08.2018 questo Comune, tramite la Ditta E-Log s.r.l. ha provveduto a conferire presso gli impianti della Rekogest s.r.l. Kg. 1.280 di apparecchiature fuori uso (codice CER 200123).

Vista la fattura n. E000154 del 31.08.2018 emessa dalla Ditta Rekogest s.r.l., dell'importo complessivo di € 211,20 di cui € 192,00 per imponibile e € 19,20 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 € 192,00, a saldo della fattura n. E000154 del 31.08.2018, assunta agli atti del Comune il 18.09.2018, prot. n. 6109.
- 2) Dare atto che la citata fattura è stata emessa a seguito del conferimento, da parte del Comune di Gratteri, di Kg. 1.280 di apparecchiature fuori uso (codice CER 200123).
- 3) Accreditare la somma di € 192,00 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 € 19,20 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 € 211,20, 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)



Giuseppa Castiglia

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

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

GRATTERI, li 01-10-2018

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: 220.770,60 Da Impegnare: 1.229,40

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	82 del 16-04-2018	del	205 del 01-10-2018
CAUSALE	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RAEE		SERVIZIO DI SMALTIMENTO RAEE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 37 del 06-04-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 107 del 24-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2018	800,00	0,00	211,20
	412,25	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2018:

Fornitore: REKOGEST SRL

Importo della liquidazione 211,20

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
E000154	31-08-2018	(1601) REKOGEST SRL	GESTIONE PDP RAEE			211,20

Totale da liquidare 211,20

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)

[Firma]

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

