



**COMUNE DI GRATTERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DETERMINAZIONE**

**DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA**

**- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

N. 81 del 07 AGO. 2018

**REGISTRO GENERALE**

N. 212 del 08/8/2018

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento della fattura n. E000082 del 31.05.2018 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).  
CIG: ZF622DB588

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. 31 del 21.03.2018 (Registro Generale n. 72 del 12.04.2018) 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.

Considerato che in data 25.05.2018 questo Comune, tramite la Ditta E-Log s.r.l. ha provveduto a conferire presso gli impianti della Rekogest s.r.l. Kg. 1.650 di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).

Vista la fattura n. E000082 del 31.05.2018 emessa dalla Ditta Rekogest s.r.l., dell'importo complessivo di € 526,35 di cui € 478,50 per imponibile e € 47,85 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 € 478,50, a saldo della fattura n. E000082 del 31.05.2018, assunta agli atti del Comune il 21.06.2018, prot. n. 4403.
- 2) Dare atto che la citata fattura è stata emessa a seguito del conferimento, da parte del Comune di Gratteri, di Kg. 1.650 di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
- 3) Accreditare la somma di € 478,50 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 € 47,85 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 € 526,35, trova copertura al Cap. 1285 del bilancio a seguito di impegno n. 76/2018, assunto con la Determinazione n. 31 del 21.03.2018 (Registro Generale n. 72 del 12.04.2018).
- 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*