



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

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

N. 107 del 15 LUG. 2019

REGISTRO GENERALE

N. 283 del 6. 8. 2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura n. E000156 del 30.06.2019 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 05.06.2019 questo Comune, tramite la Ditta Progitec s.r.l. ha provveduto a conferire presso gli impianti della Rekogest s.r.l. Kg. 760 di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).

Vista la fattura n. E000156 del 30.06.2019 emessa dalla Ditta Rekogest s.r.l., dell'importo complessivo di € 242,44 di cui € 220,40 per imponibile e € 22,04 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 € 220,40, a saldo della fattura n. E000156 del 30.06.2019, assunta agli atti del Comune il 15.07.2019, prot. n. 3534.
- 2) Dare atto che la citata fattura è stata emessa a seguito del conferimento, da parte del Comune di Gratteri, di Kg. 760 di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
- 3) Accreditarne la somma di € 220,40 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 € 22,04 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 € 242,44, 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 6/8/19

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 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, 05-08-2019

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: 221.858,76 Da Impegnare: 141,24

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	34 del 25-02-2019	dal	205 del 05-08-2019
CAUSALE	RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI FARMACI SCADUTI		RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI FARMACI SCADUTI
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 23 del 14-02-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 107 del 15-07-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-08-2019	1.430,00	0,00	242,44
	1.187,56	0,00	Residuo da liquidare al 05-08-2019:

Fornitore: **REKOGEST SRL**

Importo della liquidazione 242,44

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
E000156	30-06-2019	(1601) REKOGEST SRL	Riferimenti:(Data N.docum.) e			242,44

Totale da liquidare **242,44**

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)

