



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 217 del 18 DIC. 2019

REGISTRO GENERALE

N. 506 del 19/12/2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000275 del 10.12.2019 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135, 200136) effettuato nel mese di novembre 2019.
CIG: Z4E27332FA

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 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"*;

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. 25 del 19.02.2019, con la quale è stato affidato alla Ditta Rekogest s.r.l. il servizio di recupero/smaltimento dei RAEE per l'anno 2019 ed è stata impegnata la somma di € 800,00.

Vista la Determinazione della Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 209 del 05.12.2019, con la quale è stata impegnata l'ulteriore somma di € 880,00 per il servizio di che trattasi.

Considerato che in data 15.11.2019 questo Comune, tramite la Ditta Progitec s.r.l. ha provveduto a conferire presso gli impianti della Rekogest s.r.l. Kg. 960,00 di apparecchiature elettriche ed elettroniche - codice CER 200135 e Kg. 1.160,00 di apparecchiature elettriche ed elettroniche - codice CER 200136.

Vista la fattura n. E000275 del 10.12.2019 emessa dalla Ditta Rekogest s.r.l., dell'importo complessivo di € 349,80 di cui € 318,00 per imponibile e € 31,80 per IVA al 10%.

Atteso che il quantitativo dei rifiuti conferiti in essa indicato corrisponde con quanto desunto dai formulari 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_18085959- scadenza validità 12.03/2019.

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 € 318,00, a saldo della fattura n. E000275 del 10.12.2019, assunta agli atti del Comune il 17.12.2019, prot. n. 6260.
- 2) Dare atto che la citata fattura è stata emessa a seguito del conferimento, in data 15.11.2019, presso gli impianti della Rekogest s.r.l. di Kg. 960,00 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 200135) e Kg. 1.160,00 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 200136).
- 3) Accreditare la somma di € 318,00 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 € 31,80 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 € 349,80, trova copertura al Cap. 1285 del bilancio, per € 257,15 con impegno n. 33/2019 assunto con la Determinazione n. 25 del 19.02.2019, e per € 92,65 con impegno n. 306/2019, assunto con la Determinazione n. 209 del 05.1.2019.
- 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 19/12/19

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