



**COMUNE DI GRATTERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DETERMINAZIONE**

**DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA**

**– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI**

**N. 112 del 11 GIU. 2020**

**REGISTRO GENERALE**

N. 209 del 18/6/2020

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento della fattura n. E000087 del 31.05.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135, 200136) effettuato nel mese di maggio 2020.  
CIG: Z3B2B992DF

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 il Comune di Gratteri, unitamente ai Comuni di Collesano e Isnello fa parte dell'Area Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominata "C.I.G. Madonie", a seguito della convenzione rep. n. 3/2015 stipulata in data 23.03.2015.

Considerato che con contratto di appalto stipulato in data 24.04.2019, il 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 Area Raccolta Ottimale tra i tre Comuni appartenenti all'ARO C.I.G. Madonie" è stato affidato alla Ditta Progitec s.r.l..

Considerato che i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in discarica e/o nei centri di recupero o riciclo.

Vista la propria Determinazione, n. 08 del 16.01.2020, con la quale è stato affidato alla Ditta Rekogest s.r.l. il servizio di recupero/smaltimento dei RAEE per l'anno 2020 ed è stata impegnata la somma di € 1.320,00.

Considerato che in data 25.05.2020 questo Comune, tramite la Ditta Progitec s.r.l. ha provveduto a conferire presso gli impianti della Rekogest s.r.l. Kg. 780,00 di apparecchiature fuori uso - codice CER 200136, Kg. 680,00 di apparecchiature fuori uso - codice CER 200123, Kg. 190 di apparecchiature fuori uso - codice CER 200135.

Vista la fattura n. E000087 del 31.05.2020 emessa dalla Ditta Rekogest s.r.l., dell'importo complessivo di € 272,25 di cui € 247,50 per imponibile e € 24,75 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\_19745103 – scadenza validità 10.07.2020.

Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 e dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi.

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 € 247,50, a saldo della fattura n. E000087 del 31.05.2020, assunta agli atti del Comune il 10.06.2020, prot. n. 3138.
- 2) Dare atto che la citata fattura è stata emessa a seguito del conferimento, in data 25.05.2020, presso gli impianti della Rekogest s.r.l. di:
  - Kg. 780,00 di apparecchiature fuori uso - codice CER 200136;

- Kg. 680,00 di apparecchiature fuori uso - codice CER 200123;
  - Kg. 190,00 di apparecchiature fuori uso - codice CER 200135.
- 3) Accreditare la predetta somma 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 € 24,75 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 € 272,25, trova copertura al Cap. 1285 del bilancio, impegno n. 11/2020.

**Si dà atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del piano dell'anticorruzione e trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2020.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI  
(Ing. Giuseppa Castiglia)



Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Gratteri, lì 11 GIU. 2020

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

(Ing. Giuseppa Castiglia)



*Ing. Castiglia*

Parere di regolarità contabile:

Gratteri, lì

*18/06/2020*

*Giurrola*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Antonino Guzzio)

*Dr. Guzzio*

## 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

*22/06/2020*

Gratteri, lì .....

IL MESSO COMUNALE

*[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.....

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_19745103 | Data richiesta | 12/03/2020 | Scadenza validità | 10/07/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | REKOGEST S.R.L.                                    |
| Codice fiscale                | 02735110302                                        |
| Sede legale                   | CONTRADA CANNE MASCHE SNC TERMINI IMERESE PA 90018 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

REKOGEST SRL  
C.DA CANNE MASCHE,SN

Spett.le  
COMUNE GRATTERI

90018 TERMINI IMERESE (PA)  
P.Iva 02735110302 C.F. 02735110302  
Codice 1601

PIAZZA MONUMENTO,4  
90010 GRATTERI (PA)  
P.Iva 00550180822 C.F. 00550180822

Fattura E000087 del 31-05-2020

Protocollo 3138 del 10-06-20 Pag. 1 di 1

Riferimenti:(Data e N.docum.)

del

CIG Z3B2B992DF

| Articolo | Descrizione                              | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 200123   | APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CFC | KG | 680,000  | 0,150000        |        | 102,00  | 10        |
| 200135   | APPARECCHIATURE FUORI USO (TV, MONITOR)  | KG | 190,000  | 0,150000        |        | 28,50   | 10        |
| 200136   | APPARECCHIATURE FUORI USO                | KG | 780,000  | 0,150000        |        | 117,00  | 10        |

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

247,50

| Riepilogo Iva |             |    |            |         |
|---------------|-------------|----|------------|---------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es. |
|               |             | 10 | 247,50     | 24,75 S |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Imponibile                | 247,50        |
| Imposta                   | 24,75         |
| Totale                    | 272,25        |
| Iva Vs. carico art.17-ter | -24,75        |
| <b>Netto a pagare</b>     | <b>247,50</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 30-06-2020 Banca FIDEURAM

IBAN  
IT04X0329601601000064399683

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

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

GRATTERI, li 18-06-2020

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: 219.708,11

Da Impegnare: 2.291,89

|                          | IMPEGNO                                                                      | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 11 del 16-01-2020                                                            | del                   | 149 del 18-06-2020                                                             |
| CAUSALE                  | SERVIZIO AFFIDAMENO RAE<br>REHKOGEST ANNO 2020                               |                       | SERVIZIO AFFIDAMENO RAE<br>REHKOGEST ANNO 2020                                 |
| ATTO                     | DETERMINA RESP. A.T.<br>n. 8 del 16-01-2020<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del                | DETERMINA RESP. A.T.<br>n. 112 del 11-06-2020<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>18-06-2020 | 1.320,00                                                                     | 0,00                  | 272,25                                                                         |
|                          | 778,80                                                                       | 0,00                  | Residuo da liquidare al 18-06-2020:                                            |

Fornitore: REKOGEST SRL

Importo della liquidazione

272,25

| Numero  | Data       | Fornitore              | Descrizione                    | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|---------|------------|------------------------|--------------------------------|---------|--------------|---------|
| E000087 | 31-05-2020 | (1601) REKOGEST<br>SRL | Riferimenti:(Data<br>N.docum.) | e       |              | 272,25  |

Totale da liquidare 272,25

**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)

