



# COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214

E-mail: [segreteria@comune.gratteri.pa.it](mailto:segreteria@comune.gratteri.pa.it)

Piazza Monumento, n. 4

Fax 0921.429592

P.E.C.: [protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it)

90010 **GRATTERI**

Sito internet: [www.comune.gratteri.pa.it](http://www.comune.gratteri.pa.it)

P. IVA 00550180822

ORIGINALE

## AREA TECNICA

|                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | Liquidazione e pagamento della fattura n. 42245 del 27.07.2021 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di "selezione scarti" e recupero energetico relativi al conferimento effettuato nel mese di maggio 2021 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cig: Z053014370

## DETERMINAZIONE

N. 144 del 30-07-2021

N. Generale 285 del 02-08-2021

### Il Responsabile dell'Area

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giuseppa Castiglia;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giuseppa Castiglia, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

### Il Resp.le Area Tecnica

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

*Comune di Gratteri (PA) - Determinazione n. 285 del 02-08-2021 - Pag. 1*

Ing. Giuseppa Castiglia  
*(Firmato digitalmente)*

---

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.  
Responsabile della conservazione dei dati:

## AREA TECNICA

Preliminare n. **144** del **30-07-2021**

|                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | Liquidazione e pagamento della fattura n. 42245 del 27.07.2021 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di "selezione scarti" e recupero energetico relativi al conferimento effettuato nel mese di maggio 2021 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Il Responsabile del Procedimento

Vista la Determinazione del Sindaco di Gratteri, 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 il Comune di Gratteri ha sottoscritto apposita convenzione (n. 1521) con il consorzio di filiera CO.RE.PLA. per il conferimento presso la Ditta Ecorek nel Comune di Campofelice di Roccella dei rifiuti avente codice CER 150102 (plastica e imballaggi in plastica).

Atteso che per il conferimento di che trattasi sono dovuti al Consorzio COREPLA i costi relativi alla "selezione scarti" e "recupero energetico".

Vista la Determinazione n. 09 del 22.01.2021 con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per il conferimento della plastica per l'anno 2021, - costi di "selezione scarti" e "recupero energetico".

Vista la fattura n. 42245 del 27.07.2021 emessa dal consorzio COREPLA ed assunta agli atti del Comune il 27.07.2021, prot. n. 4104, relativa ai costi di "selezione scarti" e "recupero energetico" per il conferimento effettuato da questo Comune nel mese di maggio 2021, avente importo complessivo di € 51,52, di cui € 46,84 per imponibile e € 4,68 per IVA al 10%.

Visto il Durc On Line regolare, prot. n. INAIL\_27804580 - scadenza validità 10.10.2021.

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

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Ritenuto di dover procedere al pagamento della citata fattura.

Visto l'O.A.R.EE.LL.,

#### DETERMINA

- 1) Liquidare al consorzio CO.RE.PLA con sede in Milano in Via del Vecchio Politecnico n. 3, C.F./P. IVA 12295820158, la somma di € **46,84**, a saldo della fattura n. **42245** del **27.07.2021**, emessa per i costi di "selezione scarti" e "recupero energetico" relativi al conferimento effettuato da questo Comune nel mese di **maggio 2021**, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato dal consorzio medesimo nella predetta fattura.
- 2) Pagare all'Erario la somma di € **4,68** 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.
- 3) Imputare la superiore spesa, pari a € **51,52**, al Cap. 1285 del bilancio - impegno n. 12/2021.

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 Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2021/2023, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.03.2021.

#### Il Responsabile del procedimento

Ing. Giuseppa Castiglia

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Spett.le  
COMUNE DI GRATTERI

P.zza Monumento 4  
90010 GRATTERI ( )  
**P.Iva 00550180822** **C.F.**

Protocollo 4104 del 27-07-21 Pag. 1 di 1

| Articolo Descrizione                           | UM  | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| MAG-2021 - CSS ECOREK Recupero energetico Rsau | Ton | 0,170     | 168,140000      |        | 28,63   | 10        |
| MAG-2021 - CSS ECOREK Selezione Scarti         | Ton | 0,170     | 106,930000      |        | 18,21   | 10        |

|                          |  |            |              |                             |     |              |
|--------------------------|--|------------|--------------|-----------------------------|-----|--------------|
| Arrotondamento           |  | Bollo      | Ritenuta     | Imponibile merce            |     | 46,84        |
| C. Descrizione           |  | %          | Imponibile   | Iva                         | Es. |              |
|                          |  | 10         | 46,84        | 4,68                        | S   |              |
| <b>Riepilogo Iva</b>     |  |            |              |                             |     |              |
| Imponibile               |  |            |              |                             |     | 46,84        |
| Imposta                  |  |            |              |                             |     | 4,68         |
| Totale                   |  |            |              |                             |     | 51,52        |
| IVA Vs.carico art.17-ter |  |            |              |                             |     | -4,68        |
| <b>Netto a pagare</b>    |  |            |              |                             |     | <b>46,84</b> |
| Modalità pagamento       |  | Scadenza   | Banca        | IBAN                        |     |              |
| Bonifico                 |  | 30-09-2021 | BANCA INTESA | IT07J0306901629100000013168 |     |              |



# COMUNE DI GRATTERI

## Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214

E-mail: [segreteria@comune.gratteri.pa.it](mailto:segreteria@comune.gratteri.pa.it)

Piazza Monumento, n. 4

Fax 0921.429592

P.E.C.: [protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it)

90010 **GRATTERI**

Sito internet: [www.comune.gratteri.pa.it](http://www.comune.gratteri.pa.it)

P. IVA 00550180822

### AREA TECNICA

|                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | Liquidazione e pagamento della fattura n. 42245 del 27.07.2021 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di "selezione scarti" e recupero energetico relativi al conferimento effettuato nel mese di maggio 2021 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DETERMINAZIONE

N. 144 del 30-07-2021

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione N. 254 del 02-08-2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Su Impegno N. 12 del 27-01-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 9 DETERMINA RESP. A.T. del 22-01-2021 avente per oggetto Conferimento dei rifiuti aventi codice CER 150102 (plastica e imballaggi in plastica) - impegno delle somme necessarie per l'anno 2021 al fine di pagare al Consorzio Nazionale COREPLA i costi di "selezione scarti" e recupero energetico.<br>CIG Z053014370 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5° livello 09.03-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capitolo 1285 / Articolo<br>GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conferimento dei rifiuti aventi codice CER 150102 (plastica e imballaggi in plastica) - impegno delle somme necessarie per l'anno 2021 al fine di pagare al Consorzio Nazionale COREPLA i costi di "selezione scarti" e recupero energetico. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Euro 51,52</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario 1635 COREPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quietanza INTESA SANPAOLO SPA IBAN IT07J0306901629100000013168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fornitore                 | Quietanza                  | Documento            | Importo | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 1635 COREPLA              | IT07J030690162910000013168 | 42245 del 27-07-2021 | 51,52   | 51,52          | Z053014370 | 26-08-2021 |
| Ritenute documento        |                            |                      |         |                |            |            |
| IVA ISTITUZIONALE         |                            |                      | 46,84   | 4,68           | 10,00%     |            |
| Totale ritenute documento |                            |                      | 46,84   | 4,68           |            |            |

Gratteri, 05-08-2021

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Maria Teresa Purpura  
(Firmato digitalmente)