



COMUNE DI CERDA

(Città Metropolitana di Palermo)

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Nr. 141 Reg. U.T.C.

Nr. 124 Reg. Gen. del _____

OGGETTO: Servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non.
Liquidazione fattura luglio22 Ditta REKOGEST srl .

CIG: ZE9310E36F

L'anno duemilaventidue il giorno noise del mese di Agosto, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 194.

Il Responsabile del III Settore

(giusta Determina Sindacale n. 675 del 21/12/2018)

PREMESSO:

CHE con Ordinanza Sindacale nr.20 del 24/03/2021 si affidava alla Società Rekogest srl con sede operativa in Termini Imerese cida Canne Masche P.iva 02735110302 e con sede legale a Milano in Viale Bianca Maria n.22, il servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e non per un importo pari ad € 30.000,00 IVA compresa;

CHE con la Determinazione Dirigenziale nr.34/Reg. Gen. del 13/01/2022 si formalizzava il relativo impegno di spesa al capitolo 29348 codice di bilancio 09.03_1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2022.

CHE la Ditta REKOGEST srl, ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

Nr. 001012 del 31/07/2022, acquisita al protocollo generale il 08/08/2022 prot. nr.10279 per un importo complessivo pari ad € **1.111,00** IVA compresa per € 101,00;

CHE in data 06/07/2022 con prot. INPS_33812446 è stato emesso DURC regolare con scadenza 03/11/2022;

CHE il R.U.P. – D.E.C. Istruttore Amministrativo Laura Lenzo, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Società, propone con l'allegata proposta, di liquidare la somma complessiva pari ad € **1.111,00 IVA al 10 %** compresa;

VISTO l'articolo 1 comma 629 lettera b) della L. nr. 190 del 23/DIC./2014, che stabilisce la scissione dei pagamenti "Split payment", tra importo imponibile e IVA;

VISTO il D. M. 23/GEN./2015 del MEF che disciplina le modalità alternative del c. d. Split payment;

VISTO il D. Lgs. n. 22 del 5.02.1997;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 2006;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/AGO./2000;

VISTO l'art. 59 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/FEB./1999, il quale prevede che la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata che sotto

l'aspetto della spesa per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, compete ai responsabili di aree, mediante l'adozione di propria determinazione:

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30/APR./1991 nr. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DARE ATTO che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;

DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria;

DATO ATTO che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente si chiede.

DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con la Determinazione Dirigenziale nr. 34/Reg. Gen. del 13/01/2022 al capitolo 29348 intervento n. 09.03_1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2022;

DI PRELEVARE la complessiva somma pari € **1.111,00** al seguente codice di bilancio 09.03_1.03.02.15.005 del capitolo 29348 del bilancio 2022.

DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma pari ad € **1.010,00** in riferimento alla fattura sopracitata e relativa al servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e non, periodo luglio/2022, al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Ditta REKOGEST srl - P.I. 02735110302 con sede legale in Termini Imerese C/da Canne Masche.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento a saldo della sopracitata fattura mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice **IBAN: IT04X0329601601000064399683** intrattenuto dalla stessa Società presso la Banca FIDEURAM, così come richiesto dalla stessa in calce alle sopra citate fatture.

DI EFFETTUARE il pagamento dell'IVA sulle fatture emesse dalla Ditta Rekogest srl per l'importo complessivo pari ad € **101,00** in conto erario.

Il R.U.P. -D.E.C.

L'Istruttore Amministrativo

Laura Lenzo

*Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone*

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della L. 142/1990, quale risulta sostituito dall'art. 6 comma 11° della L. 127/1997:

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.

Impegno di spesa nr. 16-11-2022.

CERDA LI' 23 AGO. 2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_33812446	Data richiesta	06/07/2022	Scadenza validità	03/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REKOGEST S.R.L.
Codice fiscale	02735110302
Sede legale	VIALE BIANCA MARIA, 22 20129 MILANO (MI)

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.

Protocollo nr. **_10279_** del **_08/AGO./2022_**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **001012F22**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02735110302**
- Codice fiscale: **02735110302**
- Denominazione: **REKOGEST SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIALE BIANCA MARIA**
- Numero civico: **22**
- CAP: **20129**
- Comune: **MILANO**
- Provincia: **MI**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00621360825**
- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **COMUNE CERDA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA LA MANTIA**
- Numero civico: **8**
- CAP: **90010**
- Comune: **CERDA**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2022-07-31** (31 Luglio 2022)
- Numero documento: **001012**
- Importo totale documento: **1111.00**
- Causale: **Riferimenti:(Data e N.docum.)**
- Causale: **09-07-22 EDI186579/22 18-07-22 EDI186586/22**
- Causale: **SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PER AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
- Identificativo ordine di acquisto: **DET 09**
- Data ordine di acquisto: **2022-01-17** (17 Gennaio 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE9310E36F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CER**
 - Valore: **200138**
- Descrizione bene/servizio: **LEGNO**
- Quantità: **3730.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.13**
- Valore totale: **484.90**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CER**
 - Valore: **200307**
- Descrizione bene/servizio: **RIFIUTI INGOMBRANTI**
- Quantità: **1780.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.295**
- Valore totale: **525.10**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **1010.00**
- Totale imposta: **101.00**

- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2022-08-31** (31 Agosto 2022)
- Importo: **1010.00**
- Istituto finanziario: **FIDEURAM**
- Codice IBAN: **IT04X0329601601000064399683**
- Codice ABI: **03296**
- Codice CAB: **01601**
- Codice BIC: **FIBKITMM**