



# COMUNE DI CERDA

(Città Metropolitana di Palermo)

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

## DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Nr. 23 Reg. U.T.C.

Nr. 102 Reg. Gen. del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non.  
Liquidazione fattura gennaio/2023 Ditta REKOGEST srl .

**CIG: ZE9310E36F**

L'anno duemilaventitre il giorno 08 del mese di Febbraio, 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;

**CHE** con la Determinazione Dirigenziale nr.23/Reg. Gen. del 12/01/2023 si formalizzava il relativo impegno di spesa al capitolo 29348 codice di bilancio 09.03\_1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2023;

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

**Nr. 17** del 31/01/2023, acquisita al protocollo generale il 06/02/2023 prot. nr.1907 per un importo complessivo pari ad € **1.709,40 IVA** compresa per € 155,40;

**CHE** in data 04/11/2022 con prot. INPS\_33452771 è stato emesso DURC regolare con scadenza 04/03/2023;

**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 € **1.709,40 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;

**DARE ATTO** che la somma risulta già impegnata con la Determinazione Dirigenziale nr.23/Reg. Gen. del 12/01/2023 al capitolo 29348 intervento n. 09.03\_1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2023;

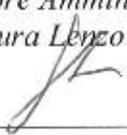
**DI PRELEVARE** la complessiva somma pari € **1.709,40** al seguente codice di bilancio 09.03\_1.03.02.15.005 del capitolo 29348 del bilancio 2023;

**DI LIQUIDARE** e pagare la complessiva somma pari ad € **1.554,00** in riferimento alla fattura sopracitata e relativa al servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e non, periodo gennaio/2023, 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 alla sopra citata fattura.

**DI EFFETTUARE** il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Ditta Rekogest srl per l'importo complessivo pari ad € **155,40** 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. 21-01/2023.

CERDA LI' 08 FEB. 2023

*Il Responsabile dell'Area Finanziaria*



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33452771	Data richiesta	04/11/2022	Scadenza validità	04/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REKOGEST SRL
Codice fiscale	02735110302
Sede legale	VIALE BIANCA MARIA 22 MILANO MI 20129

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.



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **000017F23**
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)
- Numero documento: **000017**
- Importo totale documento: **1709.40**
- Causale: **Riferimenti:(Data e N.docum.)**
- Causale: **11-01-23 EDL208314/22 18-01-23 EDL208276/22**
- Causale: **18-01-23 EDL208277/22 18-01-23 EDL208320/22**
- 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 , 3 , 4**
- Identificativo ordine di acquisto: **0**
- 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: **3910.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.13**
- Valore totale: **508.30**
- IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 2**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **CER**
  - Valore: **200138**
- Descrizione bene/servizio: **LEGNO (ESTUMULAZIONE)**
- Quantità: **810.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.45**
- Valore totale: **364.50**
- IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 3**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **CER**
  - Valore: **200140**
- Descrizione bene/servizio: **METALLO (ESTUMULAZIONE)**

- Quantità: **360.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.45**
- Valore totale: **162.00**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **CER**
  - Valore: **200307**
- Descrizione bene/servizio: **RIFIUTI INGOMBRANTI**
- Quantità: **1760.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.295**
- Valore totale: **519.20**
- IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **1554.00**
- Totale imposta: **155.40**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)
- Importo: **1554.00**
- Istituto finanziario: **FIDEURAM**
- Codice IBAN: **IT04X0329601601000064399683**
- Codice ABI: **03296**
- Codice CAB: **01601**
- Codice BIC: **FIBKITMM**

