



# COMUNE DI CERDA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

### DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Nr. 183 Reg. U.T.C.

Nr. 545 Reg. Gen. del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Contratto di Gestione dei Servizi d'Igiene Urbana.

Soc. RCM AMBIENTE srl con sede leg. in Lascari (PA) Via Alcide De Gasperi e sede oper. sita in C/da Garbinogara in Collesano. Liquidazione scarichi agosto/2023.

Rettifica Determina Dirigenziale nr. 510/Reg. Gen. del 06/SET.2023.

**CIG: ZFA2EDD3E7**

L'anno duemilaventitre giorno 19 del mese di Settembre, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 174, il sottoscritto Geom. Giuseppe Chiappone, nella qualità di Responsabile del Settore sopra indicato, giusto Provvedimento del Sindaco nr.454/Reg. Gen. del 31/LUG./2023, ha adottato il provvedimento trascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, significando che la seguente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

**PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Dirigenziale nr. 510/Reg. Gen. del 06/SET./2023 si procedeva alla liquidazione delle seguenti fatture:

- Nr. FPA 88/23 del 15/08/2023, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 17/08/2023 protocollo nr. 11434 per un importo complessivo pari ad € **6.500,12** IVA compresa per € 590,92 a valere quale conferimento rifiuti;
- Nr. FPA 98/23 del 31/08/2023, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 01/09/2023 protocollo nr. 12178 per un importo complessivo pari ad € **5.856,84** IVA compresa per € 532,44 a valere quale conferimento rifiuti;

emesse dalla Soc. RCM AMBIENTE srl;

**CHE** per una mera svista veniva Determinato quanto segue:

**"DI PRELEVARE** la complessiva somma pari ad € 12.356,96 al seguente codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 del cap. 29348: da impegno n. 341/23 € 10.000,0 di cui IVA € 1.000,00; e da impegno n. 188/23 € 1.233,60 di cui IVA € 123,36.";

**CHE** occorre procedere alla rettifica di quanto sopra esposto, in quanto l'importo dell'IVA non è compreso nell'importo imponibile, ma risulta essere oltre l'imponibile, così come segue:

**"DI PRELEVARE** la complessiva somma pari ad € 12.356,96 al seguente codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 del cap. 29348: da impegno n. 341/23 € 10.000,0 oltre IVA € 1.000,00; e da impegno n. 188/23 € 1.233,60 oltre IVA € 123,36.";

**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:

## DETERMINA

**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 vengono confermate tutte le statuizioni della Determina Dirigenziale nr. 510/Reg. Gen. del 06/SET./2023, ad eccezione del seguente paragrafo come così modificato:

**DI PRELEVARE** la complessiva somma pari ad € 12.356,96 al seguente codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 del cap. 29348: da impegno n. 341/23 € 10.000,0 oltre IVA € 1.000,00; e da impegno n. 188/23 € 1.233,60 oltre IVA € 123,36.

**LIQUIDARE** e pagare al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Società RCM AMBIENTE srl - P.I. 05912100822, la complessiva somma pari ad € **11.233,60**, in riferimento alle fatture sopracitate e allegate al presente atto, relative ai conferimenti di agosto/23, al netto dell'IVA, per la gestione dei Servizi d'igiene urbana relativi al ciclo integrato dei rifiuti urbani.

**DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura di cui sopra mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice **IBAN: IT3910200843350000106157586** intrattenuto dalla stessa Società presso l'UNICREDIT filiale di Gangi, così come richiesto dalla stessa in calce alle sopra citate fatture.

**DI EFFETTUARE** il pagamento dell'IVA sulle fatture emesse dalla Soc. RCM AMBIENTE srl per l'importo complessivo pari ad € **1.123,36** in conto erario.

*Il D.E.C. - RUP*  
*L'Istruttore amministrativo*  
*Laura Lenzo*

*Il Responsabile del III Settore*  
*Geom. Giuseppe Chiappone*

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria:

### ATTESTA

la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 Si conferme quanto attestato con la determinazione RG. N° 510/23  
(Dimp. N° 341-23 - Dimp N° 188/02/2023)

Rilascia:

Parere favorevole

Parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte.

Impegno di spesa nr. \_\_\_\_\_

CERDA LI' \_\_\_\_\_

25 SET. 2023

*Il Responsabile dell'Area Finanziaria*