



COMUNE DI CERDA

(Città Metropolitana di Palermo)

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Nr. 06 Reg. U.T.C.

Nr. 14 Reg. Gen.

OGGETTO: Servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non. Liquidazione fattura Dicembre/2023 Ditta REKOGEST srl. **CIG: ZE9310E36F**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 06 del mese di GENNAIO, 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. 454 del 31/07/2023)

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.626/Reg. Gen. del 24/10/2023 si formalizzava il relativo impegno n.466/23 di spesa al capitolo 29348 codice di bilancio 09.03_1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2024, residui 2023;

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

Nr. 1584 del 31/12/2023, acquisita al protocollo generale il 09/01/2024 prot. nr.438 per un importo complessivo pari ad **€ 1.842,56 IVA** compresa per € 167,51;

CHE in data 31/10/2023 con prot. INPS_38303030 è stato emesso DURC regolare con scadenza 28/02/2024;

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 **€ 1.842,56 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:

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.

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 n.626/Reg. Gen. del 24/10/2023; impegno n.466/23 al capitolo 29348 intervento n. 09.03_1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2024, residui 2023;

DI PRELEVARE la complessiva somma pari € **1.842,56** al seguente codice di bilancio 09.03_1.03.02.15.005 del capitolo 29348 del bilancio 2024, residui 2023;

DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma pari ad € **1.676,05** in riferimento alla fattura sopracitata e relativa al servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e non, periodo dicembre/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 € **167,51** 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. 466/03/2023
CERDA LI' 15 GEN. 2024



Responsabile dell'Area Finanziaria

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_38303030 | Data richiesta | 31/10/2023 | Scadenza validità | 28/02/2024 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | REKOGEST S.R.L. |
| 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.

Protocollo nr. **_00438_ del _09/GEN./2024_**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **001584F23**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOUISI**

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 rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02735110302**
- Denominazione: **REKOGEST SRL**

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: **2023-12-31** (31 Dicembre 2023)
- Numero documento: **001584**
- Importo totale documento: **1842.56**
- Causale: **Riferimenti:(Data e N.docum.)**
- Causale: **06-12-23 DUF432388/2023 06-12-23 DUF432389/2023**
- Causale: **13-12-23 DUF432393/2023 15-12-23 DUF432397/2023**
- Causale: **15-12-23 DUF432398/2023**
- 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: **200132**
- Descrizione bene/servizio: **MEDICINALI**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **2.00**
- Valore totale: **100.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CER**
 - Valore: **200139**
- Descrizione bene/servizio: **PLASTICA**
- Quantità: **1330.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.20**

- Valore totale: **266.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CER**
 - Valore: **200138**
- Descrizione bene/servizio: **LEGNO**
- Quantità: **3460.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.13**
- Valore totale: **449.80**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CER**
 - Valore: **200307**
- Descrizione bene/servizio: **RIFIUTI INGOMBRANTI**
- Quantità: **2150.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.295**
- Valore totale: **634.25**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CER**
 - Valore: **080318**
- Descrizione bene/servizio: **TONER PER STAMPA ESAURITI**
- Quantità: **90.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **2.50**
- Valore totale: **225.00**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **1675.05**
- Totale imposta: **167.51**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2024-01-31** (31 Gennaio 2024)
- Importo: **1675.05**
- Istituto finanziario: **FIDEURAM**
- Codice IBAN: **IT04X0329601601000064399683**
- Codice ABI: **03296**
- Codice CAB: **01601**
- Codice BIC: **FIBKITMM**