

COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

Servizio V – Servizi Ambientali

Determinazione del Responsabile del Settore n. 112 del 15/04/2020

DETERMINA N. 403 del 22/04/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Presa d'atto fatture Corepla e compensazione somme

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Premesso:

- **che** il Comune di Cinisi ha in atto una convenzione sottoscritta con il Corepla in data 23.11.2015 per la vendita degli imballaggi in plastica .

-**che** il Comune ha emesso delle fatture di seguito elencate, a favore del Consorzio per conferimenti di materiale in plastica:

fattura.19/FPR n.1/19 del 29 ottobre di	€	12.885,05
fattura.19/FPR n. 11/19 del 30 ottobre 2019 di	€	7.314,97
Fattura.19/FPR n.13/19 del 30 ottobre 2019 di	€	5.010,37
Fattura 19/FPR n.14/19 del 30 ottobre 2019/19 di	€	3.770,88
fattura 19/FPR n. 15/19 del 30 ottobre 2019 di	€	15.876,58
fattura 19/FPR n.16/19 del 30 ottobre 2019 di	€	11.494,97
Fattura n.19/FPR n.7/19 del 30 ottobre 2019 di	€	3.499,12
fattura n.19/FPR n.9/19 del 30 ottobre 2019 di	€	4.999,28 per un totale di

64.851,22

Che a seguito di analisi merceologia effettuata sul materiale conferito e riscontrate delle impurità il Corepla ha emesso delle fatture a carico del Comune, per costi di gestione della frazione estranea così come di seguito elencate

fatt. n. 41738 del 30 giugno 2019 di	€	444,18
fatt. n. 42082 del 30 luglio 2019 di	€	637,43
fatt. n. 42795 del 24 settembre 2019 di	€	465,93
fatt. n. 42796 del 24 settembre 2019 di	€	406,42
fatt. n. 42797 del 24 settembre 2019 di	€	1.525,11
fatt. n. 43421 del 27 novembre 2019 di	€	939,39

per un totale di **4.016,77**

Che occorre prendere atto della compensazione operata in sede di pagamento del bonifico, contabilizzando nel bilancio comunale le somme a credito e a debito secondo quanto sopra esposto;

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 13/08/2019, immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio pluriennale 2019/2021;

Vista la delibera di G.M. n. 90 del 06/09/2019, immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il PEG 2019/2021;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno 18/2020 è stato differito al 31/05/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali e conseguentemente, l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 TUEL;

TENUTO CONTO che tale contabilizzazione non è stata rilevata nella sua interezza entro il 31.12.2019, ma occorre inevitabilmente procedere nel 2020, in quanto i principi contabili non ammettono compensazioni di partite

DETERMINA

Di accertare l'ulteriore somma di € 4.016,77 di cui alla fattura 9/19, al cod.3.0100.01.3039 del bilancio 2019/2021 esercizio 2020, in quanto l'importo della fattura era stato erroneamente contabilizzato al netto delle fatture a debito.

Di impegnare la somma complessiva di € 4.016,77 relativa alle fatture emesse dal COREPLA, sul bilancio 2019/2021 esercizio 2020 cod. 9.03.01.03 Cap.1748 e che la somma impegnata a tale titolo rientra tra i servizi commerciali.

Dare atto che la somma complessiva di € 4.016,77 a favore del Corepla, va incassata con quietanza del Comune nel Capitolo di entrata 3039, anch'esso relativo a servizio rilevante ai fini IVA.

Il Responsabile del Settore

documento firmato digitalmente geom. V. Evola

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12, della L.R. 30/2000. La firma apposta sul presente atto dal responsabile del servizio finanziario afferisce esclusivamente alla presente attestazione

Cinisi li _____
acc.356/20
imp641/20

Il Responsabile del Settore Finanziario

documento firmato digitalmente Dott.ssa Pierina Vitale _____

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo - Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore - Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
