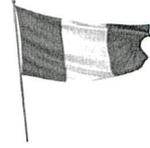




COMUNE DI COMITINI
Terra dello Zolfo e delle Zolfare
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 02/12/2021

REGISTRO GENERALE N. 452 DEL 16/12/2021

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | SEAP-Società Europea Appalti pubblici srl- Servizio di conferimento rifiuti urbani biodegradabili - Liquidazione fattura mese di Ottobre 2021. Cig: : Z4C31B1258 |
|-----------------|---|

VISTA la L.R. n.9 del 8 aprile 2010 e ss .mm .ii.- “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti”, in particolare l’art. 2 della suddetta Legge che individua le competenze della Regione, tra cui l’adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 196 del D.Lgs 152/2006;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2018 con la quale si dichiara lo stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;

Visto il D.M. Ambiente del 27/09/2010 -Criteri di ammissibilità in discarica-attuazione del D.l gs13 gennaio 2003, n.36-abrogazione D.M. 3 agosto 2005;

Vista la Determina del Settore Tecnico n. 83/21 R.G.190/21 con la quale veniva affidato alla Ditta SEAP srl il servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Comitini ;

Che con la medesima determina veniva assunto l’impegno di spesa di € 16.632,00 al cap. 1734 cod. 1.03.02.15.004 , impegno n. 125/21;

Vista Fattura n. 513/PA/21 relativa al servizio mese di Ottobre 2021 dell’importo di €. 1.734,70 oltre IVA al 10% pari ad €. 173,47 e per l’importo complessivo di €. **1.908,17**;

VISTA la regolarità del DURC;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di €. **1.908,17** compresa Iva al 10% con imputazione al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n.125/21;

-**Vista** la legge 142/90 introdotta in Sicilia con la L.R. n.48/1991;

-**Visto** il D.Lgs.207/2000 e s.m.i.;

-**Visto** l’art. 183 del D.Lgs.207/2000 e s.m.i. ”Impegno di spesa”;

-**Visto** l’art. 163 del D.Lgs.207/2000 e s.m.i., e dato atto che trattasi di spesa indispensabile e non frazionabile;

-**Visto** il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli Appalti”;

-**Visto** L’O.R.EE.LL.

-**Richiamata** la competenza di quest’ufficio

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte

Si propone

Quando in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. **1.908,17** compresa Iva al 10% relativa alle **Fattura n. 513/PA/21** relativa al servizio mese di Ottobre 2021 dell’importo di €. 1.734,70 oltre IVA al 10% pari ad €.

173,47 e per l'importo complessivo di €. **1.908,17** trasmessa dalla Ditta SEAP. Srl, per il servizio di Servizio di conferimento rifiuti urbani biodegradabili mese di Ottobre 2021

- **IMPUTARE** la complessiva somma di €. **1.908,17** al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n.125/21;

- **DARE ATTO** che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti;

- **DARE** atto della regolarità del DURC;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.-

Il Responsabile del procedimento

Iannuzzo Antonella

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 4/21 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

Considerato che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto ;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del TU.EE.LL.;

Di Trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di Trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza

Comitini, Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. G. Gentiluomo)

PROT. N 7146 del 08-11-2021

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

6076293937 P.N. 526

Trasmissione nr. S9684107OY verso
PADa: IT10209790152 a: UFDQX9
Formato: FPA12

Mittente: SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI
PUBBLICI-S.R.L.
Partita IVA: IT01717960841
Codice fiscale: 93008850849
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA
(AG) IT
Recapiti:
Telefono: 0922441491
Fax: 0922441492

Cessionario/committente: COMUNE DI COMITINI
Codice Fiscale: 80004010841
Sede: PIAZZA BELLACERA,1 - 92020 - COMITINI (AG) IT

FATTURA NR. 0000513/PA DEL 31/10/2021

Importo totale documento: **1.908,17** (EUR)
Importo da pagare entro il 30/11/2021: **1.734,70** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al codice CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Vs. Comune al ns. impianto di Lercara Friddi e dal ns. impianto ad impianti di destinazione finale regionali. Periodo di riferimento: OTTOBRE 2021 | 9.130 | 190,000000 | 1.734,70 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 50 | 03/03/2021 | 86560194D9 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 10.00% | 1.734,70 | 173,47 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento**Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | BIC |
|----------|---------------|------------|---------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|
| Bonifico | 1.734,70 | 31/10/2021 | 30 | 30/11/2021 | INTESA SANPAOLO SPA | IT29U03069 1660010000 0017928 | 03069 | 16600 | BCITITMMX XX |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|-------------------------------|---------|-------------------------|
| 000007230.PDF | PDF | FATTURA IN VERSIONE PDF |