



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



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 02/12/2021

REGISTRO GENERALE N. 453 DEL 16/12/2021

OGGETTO:	SEAP-Società Europea Appalti pubblici srl- Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento finale dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani - Liquidazione periodo Ottobre 2021 . CIG: Z3E313ECF0
-----------------	--

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 DD. n. 32/2020 R.G.211/2020 con la quale veniva impegnata la somma presuntiva di €. 80.396,00 comprensiva di IVA, per il servizio di raccolta differenziata, trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il metodo porta a porta alla Ditta “SEA S.r.l.”;

Vista la DD.51/2021 RG 128/21 con la quale si è provveduta ad impegnare la somma di €. 4.800,00 per l'anno 2021;

Considerato che in data 01/06/2020 ha avuto inizio il servizio che trattasi unitamente al Comune di Aragona e dato atto che con contratto di servizio rep. N. 8 del 04/06/2020 il servizio è affidato all’ATI ISEDA srl capogruppo, SEAP srl, ECOIN srl, Traina srl ICOS srl, SEA srl associate e che una quota parte del servizio su questo territorio comunale è svolto dalla Ditta SEAP srl;

Vista che la Ditta SEAP srl ha presentato la fattura per il mese di Ottobre 2021 così come di seguito riportata :

- **Fattura n. 489/PA/21** relativa al servizio mese di Ottobre **2021** dell’importo di €. 305,75 oltre IVA al 10% pari ad €. 30,58 e per l’importo complessivo di **€. 336,33**;

VISTA la regolarità del DURC;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di **€. 336,33** con imputazione al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n. **76/2020**;

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** il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

Visto l’art. 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-Visto L'O.R.EE.LL.

-**Richiamata** la competenza di quest'ufficio;

Si propone

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€. 336,33** relativa alle seguenti fatture trasmesse dalla Ditta SEAP. Srl per la quota parte spettante per il mese di **Ottobre 2021** per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani :

- **Fattura n. 489/PA/21** relativa al servizio mese di Ottobre **2021** dell'importo di €. 305,75 oltre IVA al 10% pari ad €. 30,58 e per l'importo complessivo di **€. 336,33**;

-IMPUTARE la complessiva somma di **€. 336,33** al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n. **76/2020**;

-DARE ATTO che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti;

-DARE atto della regolarità del DURC;

-DARE ATTO dell'urgenza del caso al fine di garantire il normale svolgimento del servizio e per evitare rischi per la salute pubblica;

- DARE ATTO ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 118/2011,- allegato 4/2 che la spesa è imputata -all'esercizio di cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

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 il 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)

PROB. N 7128 del 04-11-2021

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

6076318453 P.N. 521

Trasmissione nr. S9684107PM 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. 0000489/PA DEL 31/10/2021

Importo totale documento: **336,33** (EUR)Importo da pagare entro il 30/11/2021: **305,75** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Vs dare per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani nel territorio del Comune di Comitini. Riferimento Contratto di Servizio rep. n. 8 del 04.06.2019 Periodo di riferimento: OTTOBRE 2021	1.000	305,750000	305,75	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	8	04/06/2019	77596200F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	305,75	30,58	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	305,75	31/10/2021	30	30/11/2021	INTESA SANPAOLO SPA	IT29U0306916600100000017928	03069	16600	BCITITMMXX

Nome	Formato	Descrizione
000007185.PDF	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF