



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



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 12/05/22

REGISTRO GENERALE N. 243 DEL 17/05/2022

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | SEAP-Società Europea Appalti pubblici srl- Servizio di conferimento rifiuti ingombranti - Liquidazione fattura n. 177/22 mese di APRILE 2022. CIG : : ZB83547176 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 gs 13 gennaio 2003, n.36-abrogazione D.M. 3 agosto 2005;

Vista la D.D. n.49/21 R.G. 109/21 veniva affidato alla Ditta SEAP srl il servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Comitini ANNO 2021 impegnando la somma di € 5.000,00 al cap. 1734 cod. 1.03.02.15.004 , impegno n. 72/21;

Vista la D.D. n.30/22 R.G.74/22 veniva affidato alla Ditta SEAP srl il servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Comitini ANNO 2022 impegnando la somma di € 5.000,00 al cap. 1734 cod. 1.03.02.15.004 , impegno n. 47/22;

Considerato che necessita liquidare alla suddetta Ditta la fattura relativa al mese di Marzo 2022 :

| Fattura | Mese | Imponibile | Iva al 10% | Tit complessivo |
|---------|-------------|------------|------------|-----------------|
| 177/PA | APRILE 2022 | € 376,00 | € 37,50 | € 412,50 |

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 412,50 CHE TROVA con imputazione al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n .47/22;

VISTA la L. 142/90 e ss. mm. ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii;

VISTA la L .R. n 7/92;

VISTO il TU.EE.LL approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss. mm. ii.;

VISTO L’O.R.EE.LL.

VISTO il regolamento di contabilità;

-Richiamata la competenza di quest’ufficio

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

Si propone

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di di € 412,50 (€ 376,00 **per il servizio ed** € 37,50 per IVA al 10%) relativa al mese di APRILE, giusta fattura n 177/PA/22 dalla Ditta SEAP. Srl per il servizio di conferimento dei materiali ingombranti:

DI IMPUTARE la complessiva somma di € **412,00** compresa Iva al 10% al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno **n.47/22**;

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

-DARE atto della regolarità del DURC;

-ACCREDITARE la somma di € **376,50** al codice IBAN IT29U0306916600100000017928 intestato alla Ditta SEAP. Srl;

-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. 3/22 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)

PROT. N. 2772

04/05/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

7180473771

PR. 203

Trasmissione nr. S9684108X4 verso PA

Da: 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. 0000177/PA DEL 30/04/2022

Importo totale documento: **412,50** (EUR)

Importo da pagare entro il 30/05/2022: **375,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio di competenza del Vs. Comune al ns. impianto, autorizzato con D.D.G. n. 300 del 17.06.2010. Periodo di riferimento: APRILE 2022 | 1.160 | | 300,000000 | 348,00 | 10,00% |
| 2 | TV E MONITOR OBSOLETO NON PERICOLOSO | 0.020 | | 450,000000 | 9,00 | 10,00% |
| 3 | CER 200136 | 0.060 | KG. | 200,000000 | 12,00 | 10,00% |
| 4 | codice CER 160103 - Pneumatici fuori uso | 0.020 | | 300,000000 | 6,00 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 18 | 29/01/2021 | ZCD306A9E1 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 10.00% | 375,00 | 37,50 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento
Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | BIC |
|----------|---------------|------------|---------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|
| Bonifico | 375,00 | 30/04/2022 | 30 | 30/05/2022 | INTESA SANPAOLO SPA | IT29U03069 1660010000 0017928 | 03069 | 16600 | BCITITMMX XX |