



# COMUNE DI COMITINI

*Terra dello Zolfo e delle Zolfare  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



*Città del Tricolore*

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 07/05/22

REGISTRO GENERALE N. 278 DEL 08/06/2022

<b>OGGETTO:</b>	SEAP-Società Europea Appalti pubblici srl- Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento finale dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani - Liquidazione periodo Maggio 2022 CIG: <b>Z633528CC0</b>
-----------------	---

**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. 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;

**Che** con DD. n. 20/22 RG n. 58/22 SI è proceduto all’impegno delle somme per il periodo gennaio/febbraio 2022 con imputazione al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n. 39/22;

**Vista che** la Ditta SEAP srl ha presentato le fatture relative al mese di Maggio 2022:

- **Fattura n. 208/PA/22** relativa al servizio mese di Maggio 2022 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. **39/22**;

**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

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

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di €. **336,33** relativa al mese di Maggio 2022 trasmessa dalla Ditta SEAP. Srl per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani :

- **Fattura n. 208/PA/22** relativa al servizio mese di Maggio 2022 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** con imputazione al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n. **39/22**;

**DARE ATTO** che le fatture sono soggette 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.-

Comitini, Li'

Il Responsabile del procedimento

*Gianlucca 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 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)

*G. Gentiluomo*

PROV N 3521 del 03-06-2022

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

7366621237

P.N. 249

Trasmissione nr. S96841090U 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. 0000208/PA DEL 31/05/2022

Importo totale documento:

336,33 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/06/2022:

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: <b>MAGGIO 2022</b>	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	31/05/2022	30	30/06/2022	INTESA SANPAOLO SPA	IT29U03069 1660010000 0017928	03069	16600	BCITITMMX XX