



# COMUNE DI COMITINI

*Terra dello Zolfo e delle Zolfare*

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



**Città del Tricolore**

## SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 12/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 372 DEL 14/10/2021

<b>OGGETTO:</b>	SEAP-Società Europea Appalti pubblici srl- Servizio di conferimento rifiuti urbani biodegradabili - Liquidazione fattura mesi di <b>Agosto 2021</b> . Cig : <b>Z4C31B1258</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. 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** la fattura n 366/PA del 31/08/21 assunta al prot di questo Ente al n 5551/21 presentate dalla ditta SEAP srl

FATTURA	MESE	IMPONIBILE	IVA 10%	IMPOR TOTALE
N 366/PA	AGOSTO 21	€ 1.844,50	€ 184,45	€ 2.028,95

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di € **2.028,95** compresa Iva al 10% con imputazione al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n.125/21;

**Visto** l’ente in questo momento si trova in esercizio provvisorio non avendo approvato ancora il Bilancio di previsione 2020-2022 e pertanto si ritiene ai sensi dell’art. 163 comma 5 che la spesa sia non suscettibile di frazionamento e comunque ai sensi del comma 2 la spesa è tendente ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

-**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 € 2.028,95 compresa Iva al 10% relativa alle fatture trasmessa dalla Ditta SEAP. Srl , per il servizio di Servizio di conferimento rifiuti urbani biodegradabili mese di AGOSTO 2021 :

FATTURA	MESE	IMPONIBILE	IVA 10%	IMPOR TOTALE
N 366/PA	AGOSTO 21	€ 1.844,50	€ 184,45	€ 2.028,95

**-IMPUTARE** la complessiva somma di € 2.028,95 al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n.125/21;

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

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

Il Responsabile del procedimento

Almuzzo 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.;

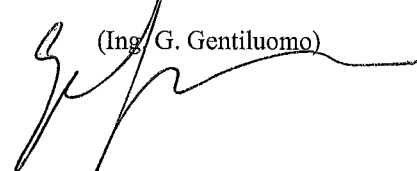
**Di Trasmettere** la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

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

Comitini, Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. G. Gentiluomo)



PROV. N. 5551 del 09-08-2021

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

5760598680 P.N. 620

Trasmissione nr. S9684107BQ 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. 0000366/PA DEL 31/08/2021

Importo totale documento: **2.028,95** (EUR)  
Importo da pagare entro il 30/09/2021: **1.844,50** (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: AGOSTO 2021	7.000	190,000000	1.330,00	10,00%
2	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 extra regionali. Periodo di riferimento: AGOSTO 2021	2.100	245,000000	514,50	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%	1.844,50	184,45	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	1.844,50	31/08/2021	30	30/09/2021	INTESA SANPAOLO SPA	IT29U03069 1660010000 0017928	03069	16600	BCITITMMX XX

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
<a href="#">000006829.PDF</a>	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF