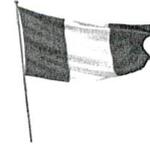




COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 21/10/21

REGISTRO GENERALE N. 383 DEL 22/10/2021

OGGETTO:	SEAP-Società Europea Appalti pubblici srl- Servizio di conferimento rifiuti ingombranti - Liquidazione fattura n 388 PA/21 per il mese di Agosto 21. CIG : : Z4C312D074
-----------------	--

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 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 ANNO 2021;

Che con la medesima determina veniva assunto l’impegno di spesa di € 5.000,00 al cap. 1734 cod. 1.03.02.15.004 , impegno n. 72/21;

Considerato che necessita liquidare alla suddetta Ditta la fattura relativa al mese di Agosto 2021 :

Fattura	Mese	Imponibile	Iva al 10%	Tit complessivo
388/PA	AGOSTO 21	€ 560,00	€ 56,00	€ 616,00

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 616,00 con imputazione al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno **n.72/21**;

- **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

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

DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 616,00 relativa alla fatture n 388/PA/21 per il mese di Agosto dalla Ditta SEAP. Srl per il servizio di conferimento dei materiali ingombranti;

DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 616,00 compresa Iva al 10% al cap. 1734 Cod. 1.03.02.15.004 impegno n.72/21;

-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.-

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)

PROV. N 5550 del 09-09-2021

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

576056174 P.N. 379

Trasmissione nr. S9684107B3 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. 0000388/PA DEL 31/08/2021

Importo totale documento: **616,00** (EUR)

Importo da pagare entro il 30/09/2021: **560,00** (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: AGOSTO 2021	1.240		300,000000	372,00	10,00%
2	codice CER 200123 - Frigoriferi	0.120		800,000000	96,00	10,00%
3	TV E MONITOR OBSOLETO NON PERICOLOSO	0.160		450,000000	72,00	10,00%
4	CER 200136	0.100	KG.	200,000000	20,00	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%	560,00	56,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	560,00	31/08/2021	30	30/09/2021	INTESA SANPAOLO SPA	IT29U03069 1660010000 0017928	03069	16600	BCITITMMX XX

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
000006851.PDF	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF