



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 28/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 393 DEL 28/10/2021

OGGETTO:	SEAP-Società Europea Appalti pubblici srl- Servizio di conferimento rifiuti ingombranti - Liquidazione fattura n 438 PA/21 per il mese di Settembre 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 Settembre 2021 :

Fattura	Mese	Imponibile	Iva al 10%	Tit complessivo
438/PA	SETTEMBRE 21	€ 899,00	€ 56,00	€ 988,90

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 988,90 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 €. 988,90 relativa alle fatture n. 438/PA/21 per il mese di Settembre dalla Ditta SEAP. Srl per il servizio di conferimento dei materiali ingombranti;

DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 988,90 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)



Prot. n. 6437 del 11-10-2021

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

5924585938 P.n. 506

Trasmissione nr. S9684107K9 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. 0000438/PA DEL 30/09/2021

Importo totale documento: 988,90 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/10/2021: 899,00 (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 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: settembre 2021	1.880	300,000000	564,00	10,00%
2	codice CER 200123 - Frigoriferi	0.340	800,000000	272,00	10,00%
3	TV E MONITOR OBSOLETO NON PERICOLOSO	0.140	450,000000	63,00	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%	899,00	89,90	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	899,00	30/09/2021	30	30/10/2021	INTESA SANPAOLO SPA	IT29U03069 1660010000 0017928	03069	16600	BCITITMMX XX

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
000007070.PDF	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF