



Data 16.01.2023...

Atto n° ...71.....

Liquidazione fattura n. 467/PA del 31/10/2022 servizio mese di Ottobre/2022

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...07.12.2022..

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to Arch. Emanuele Cicciarella
(D.D. 1348/2022)

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.		1.969,44_è imputata al	CAP.5870/8	LIQ.44/23
	€.1.504,80		CAP.5870	LIQ.45/23

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, ...16.01.2023.

F.to Il Dirigente
dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i, ai fini dell'adozione della seguente determinazione, con la quale si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

- Visto il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il T.U.P.I. D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il R.O.U.S.;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n.71/2018;
- Visto il Regolamento sui controlli interni;
- Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 92 del 22/12/2020 e successive;
- Vista la D.G.M. n. 141 del 07/04/2022 relativa all'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2022-2024 e successiva n. 252 del 22/06/2022;

Premesso che:

- Con nota prot. 218.22 del 15/06/2022 la ditta già convenzionata ha comunicato la sospensione dei conferimenti dei rifiuti ingombranti per l'impossibilità a smaltire i sovralli per la chiusura della discarica di OIKOS di Motta Sant'Anastasia (CT);
- Che si è ritenuto necessario individuare un impianto alternativo al fine di non prolungare la sospensione della raccolta dei rifiuti ingombranti;
- In data 17/06/2022 con scadenza in data 22/06/2022 è stata formulata una richiesta di offerta/preventivo allegando CSA alle 4 ditte che avevano precedentemente manifestato interesse;
- Alla data fissata per la presentazione delle offerte, 22/06/2022 ore 12.00, sono pervenute due offerte;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1518 del 24/06/2022, atteso l'esito dell'invito e ravvisata l'urgenza di provvedere nell'immediato, è stato affidato alla Società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l. – Zona industriale – Area ASI Rustico A/6 92021 Aragona (AG) P.Iva n. 01717960841, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il "Servizio di trattamento e recupero di rifiuti CER 20.03.07 – rifiuti ingombranti provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP nel Comune di Vittoria (RG)" per un quantitativo stimato in 60 tonnellate e per la durata di mesi dodici, al fine di non arrecare disservizi al sistema di raccolta differenziata e di evitare criticità, alle condizioni tecniche/economiche offerte con nota prot. U/245/FC del 20/06/2022 acquisita al prot. 3714/EC del 22/06/2022 e previste in capitolato, precisamente al costo unitario di 240,00 €/ton per una quantità stimata in 60 tonnellate e un importo complessivo di € 14.400,00 + I.V.A. al 10%;
- in data 29/06/2022 le parti hanno sottoscritto, per accettazione, la suindicata Determinazione Dirigenziale n. 1518/2022, registrata al n. 46 del Registro delle Scritture Private della Direzione, in pari data;
- la ditta S.E.A.P. s.r.l. ha espletato il servizio di che trattasi di trattamento e recupero di rifiuti CER 20.03.07 – rifiuti ingombranti, provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per il periodo relativo al mese di Ottobre/2022;

Vista la fattura n° 467/PA del 31/10/2022, emessa dalla Società S.E.A.P. s.r.l. P.IVA 01717960841 debitamente verificata e vistata dal R.U.P. per la regolarità del servizio svolto dalla stessa, come di seguito specificata:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
467/PA	31/10/2022	42318	04/11/2022	S.E.A.P. srl	ott-22	€ 3.158,40	€ 315,84	€ 3.474,24
				TOTALE		€ 3.158,40	€ 315,84	€ 3.474,24

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraindicata fattura, debitamente vistata dal R.U.P., relativa al servizio di trattamento e recupero di rifiuti CER 20.03.07 – rifiuti ingombranti, provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per le quantità conferite, eseguito dalla stessa per il mese di Ottobre/2022, per l'importo complessivo di € 3.474,24;

Accertata la regolarità contributiva della società S.E.A.P. srl – P.IVA 01717960841 e c.f. 93008850849 come da DURC prot. INPS_34960333 con scadenza il 07/02/2023;

Constatato che la ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Agrigento con scadenza iscrizione 18/05/2023;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. L.vo n. 267/00;

Viste le leggi in vigore;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Dare atto che non sussiste, in capo al firmatario della presente, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

2.Liquidare e pagare alla Società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l. – Zona industriale – Area ASI Rustico A/6 92021 Aragona (AG) P.Iva n. 01717960841, le competenze alla stessa dovute relative al servizio di che trattasi, pari ad €3.474,24 di cui € 3.158,40 per imponibile ed € 315,84 per IVA al 10%, come meglio specificato in premessa, giusta fattura elettronica n. 467/PA del 31/10/2022 per servizio svolto mese di Ottobre/2022, e precisamente.

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
467/PA	31/10/2022	42318	04/11/2022	S.E.A.P. srl	ott-22	€ 3.158,40	€ 315,84	€ 3.474,24
				TOTALE		€ 3.158,40	€ 315,84	€ 3.474,24

3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 315,84 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72.

4.Prelevare l'importo complessivo di € 3.474,24 dal Cap. 5870/8 imp.699/22 sub 1/22 giusta D.D. n.1518 del 24/06/2022.

5.Accreditare alla Società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l. - P.IVA: 01717960841 - l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario, sul c/c: COD. IBAN = IT come indicato in fattura.

6.Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: Z9A36E67D1.

7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferito all'attività commerciale svolta dall'Amministrazione Comunale.

8. Di subordinare il pagamento al preventivo accertamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii.

9. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Tecnico
F.to (Geom. Giuseppe Ricca)

Il Funzionario Tecnico
F.to (Dott. Marcello Drago)

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...17.01.2023....al...31.01.2023.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO