



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Urbanistica Ecologia e Verde Urbano

Data 07.06.2024

Atto n° 1830

Oggetto: "Servizio per di trattamento e recupero di rifiuti urbani ingombranti e di pneumatici fuori uso (Codice EER 20.03.07 e 16.01.03) derivanti dalla Raccolta Differenziata PAP nel Comune di Vittoria" affidato alla Società **S.E.A.P. s.r.l. - CIG: A03BBD2565.**
Liquidazione fattura n. 197/PA del 30/04/2024 servizio mese di Aprile/2024;

Parere Regolarità Tecnica

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, 30.05.2024

Il Dirigente
F.to Arch. Emanuele Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 7.997,88 è imputata al CAP. 5870 LIQ. 1675/2024

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, 06.06.2024

Il Dirigente
F.TO dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

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° 36/2023;
- 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;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2024, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026 e schema di bilancio di previsione 2024-2026;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale. n. 116 del 15/03/2024 di approvazione del PEG 2024-2026;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 374 dell'11/09/2023 avente per oggetto misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 09/01/2024, previa procedura di indagine di mercato (vedasi verbale operazioni di gara del 28/12/2023), è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 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, il "Servizio di trattamento e recupero di rifiuti CER 20.03.07 – rifiuti ingombranti e CER 16.01.03 pneumatici fuori uso provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP nel Comune di Vittoria (RG)" impegnando la somma complessiva per € 73.702,44, come da quadro economico, al cap. 5870 imp. 17/2024;
- In data 24/01/2024 le parti hanno sottoscritto, per accettazione, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°54/2024, registrata al n. 04 del 15/01/2024 del Registro delle Scritture Private della Direzione;
- 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 per ton 23,02 e CER 16.01.03 ton 1,84 provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per il periodo relativo al mese di Aprile/2024;

Vista la fattura n° 197/PA del 30/04/2024, 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
197/PA	30/04/2024	20299	30/05/2024	S.E.A.P. srl	apr-24	€ 7.270,80	€ 727,08	€ 7.997,88
TOTALE						€ 7.270,80	€ 727,08	€ 7.997,88

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 Aprile/2024, per l'importo complessivo di € 7.997,88;

Accertata la regolarità contributiva della società S.E.A.P. srl – P.IVA 01717960841 e c.f. 93008850849 come da DURC prot. INAIL_42313325 con scadenza il 01/06/2024;

Constatato che la ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Agrigento con scadenza iscrizione 18/05/2023 e richiesta di rinnovo del 06/03/2023 come da elenco aggiornato al 23/02/2024;

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 € 7.997,88, come meglio specificato in premessa, giusta fattura elettronica n. 197/PA del 30/04/2024 per servizio svolto mese di Aprile/2024, e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
197/PA	30/04/2024	20299	30/05/2024	S.E.A.P. srl	apr-24	€ 7.270,80	€ 727,08	€ 7.997,88
TOTALE						€ 7.270,80	€ 727,08	€ 7.997,88

- 3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 456,84 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 € 7.997,88 dal Cap. 5870 imp. 17/2024 giusta D.D. n. 54 del 09/01/2024.
- 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 = come indicato in fattura.
- 6.Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il seguente CIG: **A03BBD2565**.
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.

Il Funzionario Tecnico
F.to (Geom. Giuseppe Ricca)

Il Dirigente
F.to (Arch. Emanuele Cicciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dall'11.05.2024 al 25.06.2024 e registrata al n.....del Registro
pubblicazioni.**

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO