



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Urbanistica ed Ecologia

Data 03.05.2023

Atto n° 1076

Oggetto: "Servizio per il conferimento ed attività di recupero e/o riciclo della tipologia di rifiuto cod. CER 20.03.07 – rifiuti ingombranti e cod. CER 16.01.03 pneumatici fuori uso provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP" affidato alla Società **S.E.A.P. s.r.l. - CIG: 95075652D7**.
Liquidazione fattura n. 129/PA del 31/03/2023 servizio mese di Marzo/2023

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, 24.04.2023

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to Arch. Emanuele Ciciarella
(D.D. 943/2023)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 4.873,87 è imputata al CAP. 5870 LIQ. 1019/23

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, 03.05.2023

Il Dirigente
F.TO 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;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024 e successive modifiche e variazioni;
- Vista la D.G.M. n. 5 del 11/01/2023 relativa all'Approvazione dell'Esercizio Provvisorio e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2023;
- Vista la D.G.M. n. 83 seduta del 10/03/2023 avente per oggetto "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2023-2025 – Proposta per il Consiglio Comunale";

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 19/01/2023, previa procedura negoziata (vedasi verbale operazioni di gara del 12/12/2022), è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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 e CER 16.01.03 pneumatici fuori uso provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP nel Comune di Vittoria (RG)" impegnando la somma complessiva per €66.461,89, come da quadro economico, al cap. 5870 imp. 84/2023;
- 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 e CER 16.01.03 pneumatici fuori uso, provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per il periodo relativo al mese di Marzo/2023;

Vista la fattura n° 129/PA del 31/03/2023, 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
129/PA	31/03/2023	17916	06/04/2023	S.E.A.P. srl	mar-23	€ 4.430,79	€ 443,08	€ 4.873,87
TOTALE						€ 4.430,79	€ 443,08	€ 4.873,87

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 e CER 16.01.03 pneumatici fuori uso, provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per le quantità conferite, eseguito dalla stessa per il mese di Marzo / 2023, per l'importo complessivo di € 4.873,87;

Accertata la regolarità contributiva della società S.E.A.P. srl – P.IVA 01717960841 e c.f. 93008850849 come da DURC prot. INAIL_36719295 con scadenza il 07/06/2023;

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,

D E T E R M I N A

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 € 4.873,87 di cui € 4.430,79 per imponibile ed € 443,08 per IVA al 10%, come meglio specificato in premessa, giusta fattura elettronica n. 129/PA del 31/03/2023 per servizio svolto mese di Marzo / 2023, e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
129/PA	31/03/2023	17916	06/04/2023	S.E.A.P. srl	mar-23	€ 4.430,79	€ 443,08	€ 4.873,87
TOTALE						€ 4.430,79	€ 443,08	€ 4.873,87

3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 443,08 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 € 4.873,87 dal Cap. 5870 imp. 84/2023 giusta D.D. n. 115 del 19/01/2023.

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: **95075652D7**.

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. 943/2023)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune,
dal 03.05.2023 al 17.05.2023 e registrata al n.....del Registro
pubblicazioni.**

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO