



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

*Direzione Urbanistica ed Ecologia*

Data 04.01.2024

Atto n° 11

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. 552/PA del 30/11/2023 servizio mese di Novembre/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, 29.12.2023

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
F.to Arch. Emanuele Ciciarella  
(D.D. 2273/2023)

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 5.239,74 è imputata al CAP. 5870 LIQ. 9/2024

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, 04.01.2024

F.TO Il Dirigente  
dott. Giuseppe Sulsenti

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° 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. 36 del 09/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2023-2025 e successive modifiche e variazioni;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale. n. 249 del 07/06/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;
- 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. 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. a) 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, 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 per tonn 16,04 provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP, per il periodo relativo al mese di Novembre/2023;

**Vista** la fattura n° 552/PA del 30/11/2023, 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.	Scadenza	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
552/PA	30/11/2023	53399	06/12/2023	30/12/2023	S.E.A.P. srl	nov-23	€ 4.763,40	€ 476,34	€ 5.239,74
TOTALE							€ 4.763,40	€ 476,34	€ 5.239,74

**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 Novembre/2023, per l'importo complessivo di € 5.239,74;

**Accertata** la regolarità contributiva della società S.E.A.P. srl – P.IVA 01717960841 e c.f. 93008850849 come da DURC prot. INAIL\_40633278 con scadenza il 02/02/2024;

**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;

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 € 5.239,74, come meglio specificato in premessa, giusta fattura elettronica n. 552/PA del 30/11/2023 per servizio svolto mese di Novembre/2023, e precisamente:

N. fatt.	Data	Prot./Gen.	Data Prot.	Scadenza	Ditta	Rif.to	Imponib.	IVA	TOTALE
552/PA	30/11/2023	53399	06/12/2023	30/12/2023	S.E.A.P. srl	nov-23	€ 4.763,40	€ 476,34	€ 5.239,74
TOTALE							€ 4.763,40	€ 476,34	€ 5.239,74

3.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 476,34 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 € 5.239,74 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  
F.to (Dott.ssa Chiara Garofalo)

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
(Arch. Emanuele Ciciarella)  
F.to (D.D. N. 2273/2023)

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune,  
dal 05.01.2024 al 19.01.2024 e registrata al n.....del Registro  
pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**