

SETTORE III
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N° 32 del 25.03 2018

- ORIGINALE**
 COPIA

OGGETTO: liquidazione per competenze spettanti alla SEAP relative al servizio conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio Montallegro per i mesi di novembre 2018-gennaio e febbraio 2019
Z0023C283A - Cod. Stope 1303

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Venti del mese di marzo, il sottoscritto Ing. Vin Piombino, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al Sette attribuitigli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, giusto incarico temporaneo conferitogli con determina Sindacale n. 26 del 19/12/2018;

PREMESSO che:

- Con Delibera di G.M. n. 34 del 24/05/2018, al Responsabile della P.O. tecnica di Ente, sono state assegnate le risorse finanziarie pari ad euro 6.000,00 (euro seimila) per avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti) pericolosi e non provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel comune di Montallegro;
- Con det. dirigenziale a contrarre n. 36 del 28/05/2018 sono state impegnate le somme per l'anno corrente ed approvata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto la quale viene idem nell'affidamento diretto - art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - aggiudicazione al prezzo più basso mediante indagine di mercato effettuata tra operatori economici operanti nel settore ambiente, così da poter confrontare l'offerta e motivare il senso l'affidamento diretto per mezzo del quale selezionare l'operatore;
- Con det. dirigenziale n. 40 del 04/06/2018 è stato affidato il servizio per lo stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti) pericolosi e non provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Montallegro alla società SEAP s.r.l. C.F. 93008850849, con sede nella zona industriale di Aragona (Ag), area ASI,;

Accertato che il servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio di Montallegro, sia stato regolarmente svolto dalla ditta "LVM srl" per il mese di marzo 2018, aggiudicatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, per cui evince dalle copie dei bollettari relative alle date di conferimento dei rifiuti ingombranti presso la società SEAP s.r.l., C.F. 93008850849, con sede nella zona industriale di Agrigento, area ASI.

prot.	Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	
8872	418//PA	30/11/2018	€ 666,62	€ 66,69	€ 733,62	fattura
844	13//PA	31/01/2019	€ 1.278,75	€ 127,88	€ 1.406,63	fattura
1615	60//PA	28/02/2019	€ 661,49	€ 66,15	€ 727,64	fattura
	Totale		€ 2.606,86	€ 260,72	€ 2.867,89	

di cui euro 2.606,86 per imponibile ed euro 260,72 per iva al 10%, il cui versamento in favore dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario, in virtù dello payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso MEF in data 23/01/2015;

Dato atto che il conseguente pagamento graverà sul Cap. 1739/30 missione 9 programmi intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Servizi nettezza urbana - residui 2018 - impegni n. 388/2018 e n. 693/2018;

Visto che, in virtù di quanto stabilito dalla legge 13/02/2010 n. 133 e s.m.i. al servizio di trattasi, l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture assegnato il codice CIG Z0023C283A ;

Visto il DURC prot. n. INAIL_15272034 emesso dall'INAIL di Agrigento, dal quale si evince la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

Effettuati i relativi riscontri contabili;

Riconosciuta la regolarità delle fatture sopra indicate;

VISTO l'art. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con l'art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 e n del D. L.vo n. 77/95;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF data 23/01/2015;

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 2 del 09/01/2014 ad oggetto: Presa d'atto "Codice comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (D.P.R. n. 62/2013) Esame ed approvazione Codice di comportamento integrativo ai sensi dell'art. 54 comma 5 D. Lgs. N. 165/2001;

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto : Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per trasparenza e l'integrità 2016-2018;

VISTO il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Determinazione Sindacale n.26 del 19/12/2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa Tecnica;

Visto il Vigente O.R.EE.LL.;

Per i motivi di cui in narrativa,

DETERMINA

Agrigento con IBAN IT09B0200816600000500005331, a saldo della seguenti fatti

prot.	Ft N.	data	imponibile	iva 10%	Importo compl.	
8872	418//PA	30/11/2018	€ 666,62	€ 66,69	€ 733,62	fatti
844	13//PA	31/01/2019	€ 1.278,75	€ 127,88	€ 1.406,63	fatti
1615	60//PA	28/02/2019	€ 661,49	€ 66,15	€ 727,64	fatti
	Totale		€ 2.606,86	€ 260,72	€ 2.867,89	

di cui euro 2.606,86 per imponibile ed euro 260,72 per iva al 10%, il cui versar favore dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

2) **DARE ATTO** che il conseguente pagamento graverà sul Cap. 1739/30 mi; programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato Annuo del Servizio di nettezza urbana – residui 2018 – impegni n. 388/2018 e n. 692

3) **AUTORIZZARE** il Settore II - Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere ma pagamento di euro euro 2.867,89 (euro duemilaottocentosessantasette/89), provve trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, l'iva del 10% che sarà v favore dell'Erario dello Stato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Contabilità;

4) **DISPORRE** che il pagamento anzidetto venga effettuato mediante bonifico bancario intrattenuto presso BANCA UNICREDIT s.p.a. di Agrigento con IBAN IT09B0200816600000500005331;

5) **Pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio online e nella sezione amministrativa trasparente di questo Ente.

Montallegro, li .../12/2019

L'Istr. Tecnico
Ing. Francesco Maniscalco



IL TITOLARE DELLA P.O. TECI
(Ing. Vincenzo Piombino)



ente: SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-

ita IVA: IT01717960841
ce fiscale: 93008850849
me fiscale: Ordinario

g: ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA

IT
apiti:
fono: 0922441491
0922441492

Cessionario/committente: COMUNE DI MC
Codice Fiscale: 80005270840
Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE - 92010
MONTALLEGRO (AG) IT

N.0008872 - 13.12
CAT. CLASSE 0 ARI

L. P. P. P.
10/12/2018



ATTURA NR. 0000418/PA DEL 30/11/2018

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 30/12/2018:

Sunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)
1	Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali, esclusi i RAEE, provenienti dal territorio di Vs. competenza al ns. impianto, autorizzato con D.D.G. n. 300 del 17.06.2010. Periodo di riferimento: NOVEMBRE 2018	2.580	258,500000	666,93

generali

Tipologia	Documento	Data	
Line d'acquisto	40	04/06/2018	Z0023C2

di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	
10,00%	666,93	66,69	Scission

amento

amento completo

modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI
ufficio	666,93	30/11/2018	30	30/12/2018	INTESA SANPAOLO SPA	IT29U0306916600100000017928	03069



ente: SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-

iva: IT01717960841
co. fiscale: 93008850849

me. fiscale: Ordinario
s: ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA

IT
apiti:
ono: 0922441491
0922441492

Cessionario/committente: COMUNE DI MON
Codice Fiscale: 80005270840
Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE - 92010 -
MONTALLEGRO (AG) IT

F. Rame
12/01/2019

N.0000244 - 11.02.2019
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



ATTURA NR. 0000013/PA DEL 31/01/2019

importo totale documento:
importo da pagare entro il 02/03/2019:

Sintesi dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)
1	Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti ingombranti, CER 200307 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: GENNAIO 2019	3.500	258,500000	904,75
2	Vs dare per il servizio di conferimento frigoriferi CER 200123	0.400	800,000000	320,0
3	Vs dare per il servizio di conferimento TV e Monitor - CER 200135	0.120	450,000000	54,0

dati generali

Tipologia	Documento	Data	
Linea d'acquisto	40	04/06/2018	Z0023C

dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	
10.00%	1.278,75	127,88	Scissioni

dati pagamento

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI
Conto corrente bancario	1.278,75	31/01/2019	30	02/03/2019	UNICREDIT SPA	IT09B0200818600000500005331	02008

ente: SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTE
Codice Fiscale: 80005270840
Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE - 92010 -
MONTALLEGRO (AG) IT

Id. IVA: IT01717960841
Codice fiscale: 93008850849

me fiscale: Ordinario
e: ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/6 - 92021 - ARAGONA

IT
Spiti:
Telefono: 0922441491
0922441492

*In nome
N8/3/2019 P*

N.0001615 - 12.03.2019
CAT. CLASSE D ARRIVO



ATTURA NR. 0000060/PA DEL 28/02/2019

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 30/03/2019:

Sunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)
1	Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti ingombranti, CER 200307 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: FEBBRAIO 2019	1.940	258,500000	501,49
2	Vs dare per il servizio di conferimento frigoriferi CER 200123	0,200	800,000000	160,00

Generali			
Tipologia	Documento	Data	
Linea d'acquisto	40	04/06/2018	Z0023C283

di riepilogo per aliquota IVA e natura			
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	
10,00%	661,49	66,15	Scissione d

Pagamento							
Pagamento completo							
Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI
Addebito bancario	661,49	28/02/2019	30	30/03/2019	UNICREDIT SPA	IT0980200816600000500005331	02008

Allegati		
Nome	Formato	Descr
0002093.pdf	PDF	FATTURA IN VERSIC

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15272034	Data richiesta	22/02/2019	Scadenza validità	22/
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	-----

Denominazione/ragione sociale	S.E.A.P. - SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL
Codice fiscale	93008850849
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE AREA A.S.I. - 92021 ARAGONA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confr

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività c



SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DI CUI ALL'ART. 184, COMMA 4, DEL D.LGT. 18/08/2000
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il <<Testo Unico dell'
sull'Ordinamento degli enti Locali>> effettuati i controlli ed i riscontri ammi-
contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul
provvedimento di liquidazione esprime

Parere Favorevole

Parere Contrario

con le seguenti motivazioni:

Montallegro Il _____/_____/2019

L'ISTRUTTORE CONTABILE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ins. Calogera Magro) (Dott. Alberto Di Betta)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 l' emissior elencati mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2019 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2018 di €. _____

Montallegro li _____ / _____ /2019

L'ISTRUTTORE CONTABILE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Ins. Calogera Magro)

(Dott. Alberto Di Betta)

[Handwritten signature] 01/06/19

