



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	41	N. GENERALE	580
Data di registrazione	09/04/2024	Data di registrazione	09/04/2024

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 DITTA SEAP GROUP LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO -FEBBRAIO CIG Z993D160D2

il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale Responsabile dei Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell'ARO;

PREMETTE:

Che il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei comuni di "Canicattì-Camastra" con decorrenza al 10/09/2018 è stato affidato alla R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl con sede ad Agrigento;

Che risulta necessario l'avvio al recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti ingombranti (CER 20.03.07), servizio che può esser svolto solo da ditte autorizzate in base a specifica tipologia del rifiuto definite dal codice CER;

Che il deposito temporaneo di rifiuti ingombranti (CER 20.03.07), non può superare determinati limiti quantitativi e temporali previsti dal D.Lgs 152/2006 a fronte dei quali l'Ente potrebbe essere oggetto di pesanti procedure sanzionatorie;

Considerato che lo smaltimento rifiuti ingombranti rientra tra le attività, fondamentali per garantire la continuità del servizio di igiene urbana;

Che con Determina a Contrarre n°1412 del 31/10/2023, ai sensi del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., dall'art. 50 comma 12, lett. b) rubricato "Contratti sotto soglia", in conformità alle linee guida adottate, dall'ANAC, tramite MePA il servizio di Servizio di conferimento rifiuti ingombranti CER 200307 è stato affidato alla ditta SEAP Group e con impegno n°498 sono state impegnate le somme, trattativa n°3828462;

Visto le fatture n°22/PA del 31/01/2024, in atti al prot.n°5256 del 06/02/2024 dell'importo di € 1.980,63 di cui € 1.800,57 di imponibile e € 180,06 per iva, n°81/PA del 29/02/2024, in atti al prot.n°9804 del 05/03/2024 dell'importo di € 1.649,46 di cui € 1.499,51 di imponibile e € 149,95 per iva, per un totale complessivo di € 3.630,09 di cui € 3.300,08 di imponibile e € 330,01 per iva;

Rilevato la necessità di provvedere al pagamento degli oneri per il conferimento di rifiuti ingombranti codice cer 20.03.07 onde evitare l'interruzione del servizio e quindi lo stato di pericolo per la salute pubblica;

Rilevato che il servizio è stao svolto regolarmente;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza valida in data 01/06/2024 dal quale risulta la regolarità;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge 136/2010);

Accertato ai sensi dell'art.183 comma 8 e art.1 comma 710 legge 208/2015 che il programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ed il pareggio di bilancio ;

Vista la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;

Vista dal Determina Dirigenziale n°335 del 03/03/2020 riguardo la propria competenza.

P.Q.S.

PROPONE

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 3.300,08 per la fattura sopra citata della ditta SEAP Group srl con sede ad Aragona (AG) P.I.01717960841;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 330,01 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma complessiva di € 3.630,09 impegno di spesa n°498 di cui alla Determina Dirigenziale n°1412 del 31/10/2023;

DARE MANDATO al Responsabile del servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE E.Q. n°6
DOTTORESSA ANGELA CARRUBBA

PREMETTE

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Polizzi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni, così come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;

VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;

RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

DETERMINA

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 3.300,08 per la fattura sopra citata della ditta SEAP Group srl con sede ad Aragona (AG) P.I.01717960841;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 330,01 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma complessiva di € 3.630,09 impegno di spesa n°498 di cui alla Determina Dirigenziale n°1412 del 31/10/2023;

DARE MANDATO al Responsabile del servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
ditta SEAP srl	498	3.630,09

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

Responsabile E. Q. n. 6 - E.Q. n. 1 "ad interim"
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)