



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

54
13/05/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

757
13/05/2024

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 DITTA SEAP GROUP LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 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 essere 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°582/2024, 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°272 sono state impegnate le somme, trattativa n°4258304;

Visto la fattura n°118/PA del 31/03/2024, in atti al prot.n°13888 del 04/04/2024 dell'importo di € 2.534,69 di cui € 2.304,26 di imponibile e € 230,43 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 stato svolto regolarmente;

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

Dato atto il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art.6 bis L.241/90 e dell'art.6D.P.R.n°62/2013;

Vista la dichiarazione della ditta sul possesso dei requisiti di cui art.94 del D.Lgs n°36/2023;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei movimenti sui flussi finanziari, art.3 legge n°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 € 2.304,26 per la fattura sopra citata della ditta SEAP Group srl con sede ad Aragona (AG) P.I.01717960841;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 230,43 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 € 2.534,69 impegno di spesa n°272 di cui alla Determina Dirigenziale n°582/2024;

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 € 2.304,26 per la fattura sopra citata della ditta SEAP Group srl con sede ad Aragona (AG) P.I.01717960841;

DISPORRE il versamento dell'IVA di € 230,43 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 € 2.534,69 impegno di spesa n°272 di cui alla Determina Dirigenziale n°582/2024;

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

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
ditta SEAP	272	2534,69

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

Il Responsabile
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)