



COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 483

Del 04/07/2024

UFFICIO: Settore III Urbanistica - Edilizia Privata - Suap/

OGGETTO	Liquidazione fatt. 289/PA 2024 in favore della SEAP Società Europea Appalti Pubblici per servizio conferimento rifiuti cod. CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Ficarazzi presso la stazione di trasferimento di Lercara Friddi - Giugno 2024 CIG B11FD89D3E
----------------	--

Vista la determina n. 310 del 19.04.2024 con la quale sono state Impegnate le somme in favore di SEAP Società Europea Appalti Pubblici con sede in Aragona (AG) zona industriale Area ASI - Rustico A/6 per il servizio di conferimento della frazione organica CER 20.01.08 proveniente dal territorio del Comune di Ficarazzi che sarà poi trasportato e conferito dalla stessa ditta presso impianti di compostaggio regionali ed extraregionali;

Vista la fattura n. 289/PA del 30.06.2024 assunta al prot. n. 11617 del 03.07.2024 per l'importo complessivo di € 8.182,94 relativa al costo del servizio periodo Giugno 2024;

Visto il DURC regolare allegato alla presente;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che la Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'Imposta su Valore Aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;


Vista la Deliberazione G.M. n. 114 del 22.12.2022;


Vista la Determinazione Sindacale n. 3 del 12.02.2024 di attribuzione incarichi di posizione;

Vista la Delibera C.C. n° 22 del 30.06.2022 I .E. di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019/2023;
Per quanto in premessa,

DETERMINA

- 1) Di liquidare in favore della SEAP Società Europea Appalti Pubblici con sede in Aragona (AG) zona industriale Area ASI - Rustico A/6 P.I. 01717960841 la somma di € 7.439,04 con le modalità indicate in fattura;
- 2) di liquidare all'erario la somma di € 743,90 quale IVA sulla predetta fattura
- 3) dare atto che le somme necessarie sono state impegnate **al capitolo 1050** ad oggetto: "Quota conc. Servizio consortile smaltimento RSU" del bilancio anno di competenza 2024, giusta determina 310/2024

<p>Il resposanbile Del Procedimento</p> <p>Cecchini Salvatore</p>	<p>Il Responsabile Del Settore</p> <p>Cecchini Salvatore </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>
---	--

<p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.</p> <p>Dott.Ignazio Tabone </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa