

UFF. RAGIONERIA
PROT. n° 2631 del

08 FEB. 2023



160

COMUNE DI FICCARAZZI

Citta Metropolitana di Palermo

Prot. n. 2438 del 07.02.2023

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18 del 07.02.2023 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

Oggetto: Liquidazione fatt. 35/PA 2023 in favore della SEAP Società Europea Appalti Pubblici per servizio conferimento rifiuti cod. CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Ficcarazzi presso la stazione di trasfenza di Lercara Friddi - CIG 96391416C9

Vista la determina n. 17 del 02.02.2023 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 Ficcarazzi che sarà poi trasportato e conferito dalla stessa ditta presso impianti di compostaggio regionali ed extraregionali;

Vista la fattura n. 35/PA del 31.01.2023 assunta al prot. n. 2324 del 06.02.2023 per l'importo complessivo di € 12.615,24 relativa al costo del servizio periodo Gennaio 2023;

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. 35 del 23.12.2022 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 € 11.468,40 con le modalità indicate in fattura;
- 2) di liquidare all'erario la somma di € 1.146,84 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 2023, giusta determina 17/2023

Il Responsabile III Settore Tecnico

Firò Ing. Salvatore Cecchini



SERVIZIO FINANZIARIO

(Art. 184, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

VISTO : si attesta di avere effettuato i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e art. 29 del Regolamento di contabilità vigente sulla determinazione n. 18 del 07/2/2023

Ficarazzi, 08/2/2023

F-10

IL RESPONSABILE II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Greco

