

UFF. RAGIONERIA
 PROT. n° 935 del 16 GEN. 2023



COMUNE DI FICCARAZZI

Citta Metropolitana di Palermo

Prot. n.743 del 13.01.2023

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 7 del 13.01.2023 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

Oggetto: Liquidazione fatt. 593/PA 2022 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 trasferimento di Lercara Friddi - CIG ZD53914B1F

Vista la determina n. 226 del 06.12.2022 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. 593/PA del 31.12.2022 assunta al prot. n. 230 del 05.01.2023 per l'importo complessivo di € 11.540,98 relativa al costo del servizio periodo Dicembre 2022;

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 € 10.491,80 con le modalità indicate in fattura;
- 2) di liquidare all'erario la somma di € 1.049,18 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 2022, giusta determina 226/2022

Il Responsabile III Settore Tecnico

 Ing. Salvatore Cecchin



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. 7 del 13/1/23

Ficarazzi, 16/1/23

F.to IL RESPONSABILE II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Salvatore Greco

