MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 - . Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 390 Del 24/10/2019

Nr. 98 del 24/10/2019 Reg. Int./ P.O. VIII

OGGETTO:	**Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 150104, 200121, 200123, 200135, 200136, 200110, 200111, 200131, 200132, 200133, 200134, 200137, 200138, 200139, 200140 prodotti nell'ARO di Naro - periodo dal 15/10/2018 al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 alla S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici Srl** **CIG: Z812552D1A** **LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2019**

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII - LL.PP e RUP

Esaminata la proposta di liquidare alla soc. S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede legale ad Aragona, zona industriale – area ASI, cod. fisc.: 93008850849 l'importo di € 4.290,00 compreso IVA al 10% per il servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli, speciali esclusi i RAEE, provenienti dal territorio del Comune di Naro – conferiti nel periodo GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2019, sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Specificato che il sottoscritto, responsabile della P.O.VIII non versa in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012);

Rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

1. **Di liquidare** alla soc. S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede legale ad Aragona, zona industriale – area ASI, cod. fisc.: 93008850849, l'importo di € 4.290,00 compreso IVA al 10% per il servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli, speciali esclusi i RAEE, provenienti dal territorio del Comune di Naro – conferiti nel periodo GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2019;
2. **Di accreditare** l'importo di € € 4.290,00 compreso IVA al 10% presso la Banca UNICREDIT SPA, IBAN: IT**********
3. **Imputare** l'esito della spesa all'Intervento n. Cap. Impegno n.
4. **Dare atto** che per la proposta di liquidazione sono state esaminate e qui vengono allegate le fatture n. 184/PA del 30/06/2019; n. 227/PA del 31/07/2019; n. 250/PA del 31/08/2019.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII
(geom. Calogero Terranova)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 150104, 200121, 200123, 200135, 200136, 200110, 200111, 200131, 200132, 200133, 200134, 200137, 200138, 200139, 200140 prodotti nell'ARO di Naro - periodo dal 15/10/2018 al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 alla S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici Srl
CIG: Z812552D1A
LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2019

REDATTORE: Ufficio LL.PP. dott. Giovanni Lo Bello _____

Premesso:

- **Che** con determina dirigenziale n. 449 del 15/10/2018 questo Ufficio ARO del comune di Naro, ha approvato il preventivo di spesa per il servizio di conferimento delle frazioni di rifiuto prodotti all'interno dell'ARO di Naro classificati con i seguenti codici europei del rifiuto (CER): 150104, 200121, 200123, 200135, 200121, 200123, 200136, 200110, 200111, 200131, 200132, 200133, 200134, 200137, 200138, 200139 200140 per il periodo dal 15/10/2018 al 31/12/2018
- **Che** con tale determina è stata impegnata la somma complessiva di € 6.450,00,
- **Che** determina dirigenziale n. 513 del 19/11/2018 il servizio di conferimento delle frazioni di rifiuto prodotti all'interno dell'ARO di Naro classificati con i seguenti codici europei del rifiuto (CER): 150104, 200121, 200123, 200135, 200121, 200123, 200136, 200110, 200111, 200131, 200132, 200133, 200134, 200137, 200138, 200139 200140 per il periodo dal 15/10/2018 al 31/12/2018 è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 alla S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede ad Aragona

Preso atto

- **che** è stato attribuito da parte dell'ANAC il seguente codice CIG: **Z812552D1A;**
- **che** è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC on line valido sino al 18/02/2020,
- **che** è stato verificato che la soc. S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede ad Aragona risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) di cui all'art. 1, commi 53 e 54 della legge n. 190 del 2012 per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/07/2019;

Visto il vigente O.R.EE.LL;
Visto l'art. 32 comma 2 lettera a della legge 142/90, così come recepita dalla Legge n. 48/91
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successivo D.Lgs. n. 56/2017
Considerato nel mese di maggio 2019 è stata conferita una quantità di kg 2.100 di rifiuti ingombranti;
Specificato che il sottoscritto non versa in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012);
Viste: la fattura n. 184/PA del 30/06/2019 introitata al prot. 10397 del 09/07/2019; la fattura n. 227/PA del 31/07/2019 introitata al prot. 1189 del 08/08/2019; la fattura n. 250/PA del 31/08/2019 introitata al prot. 13218 del 06/09/2019 di questo Comune relative, rispettivamente, ai conferimenti effettuati nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019, trasmesse dalla soc. S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede ad Aragona

tutto ciò premesso,

PROPONE

- **Di liquidare** alla soc. S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede legale ad Aragona, zona industriale – area ASI, cod. fisc.: 93008850849, l'importo di € 4.290,00 compreso IVA al 10% per il servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli, speciali esclusi i RAEE, provenienti dal territorio del Comune di Naro – conferiti nel periodo GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2019;
- **Di accreditare** l'importo di € € 4.290,00 compreso IVA al 10% presso la Banca UNICREDIT SPA, IBAN: IT**********
- **Imputare** l'esito della spesa all'Intervento n. Cap. Impegno n.
- **Dare atto** che per la proposta di liquidazione sono state esaminate e qui vengono allegate le fatture n. 184/PA del 30/06/2019; n. 227/PA del 31/07/2019; n. 250/PA del 31/08/2019.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio (geom. Calogero Terranova) _____