COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 45 **DEL** 12/03/2019

DETERMINAZIONE N° 128 **DEL** 19/03/2019

Oggetto:Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Dicembre/2018 e per l'integrazione Ottobre-Novembre/2018.
Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 39 del 29-06-2018.-

CIG: Z4D2447802

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932 870261 - 870212 ... - 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 307 **del 12-03-2019**

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto:Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Dicembre/2018 e per l'integrazione Ottobre-Novembre/2018.
Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 39 del 29-06-2018.-

Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011:

Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso che questo Comune con i contratti Repp. 1634 e 1635 stipulati entrambi in data 30-06-06 ha trasferito all'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE la gestione del ciclo integrato dei R.S.U., il servizio di pulizia degli stabili comunali ed il servizio di disinfezione,disinfestazione e derattizzazione attualmente effettuati dall'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.;

Che con Ordinanza Sindacale n° 37 del 29-06-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2018 dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto vigente e statuite nell'anno 2011;

Considerato che il nuovo contratto di servizio Rep. 1696 del 06/05/08 registrato a Ragusa il 09/05/08 al n° 1370 serie 3 stipulato fra l'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a. ed il Comune di Monterosso Almo per la gestione integrata dei rifiuti recependo la modifica apportata all'art. 13, giusta delibera G.M. n° 213 del 13/12/2008, autorizza questo Comune alla corresponsione diretta all'Impresa Ecologica dei corrispettivi mensili per il costo del servizio;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 39 del 29-06-2018 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 31-12-2018;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza ha comportato un costo aggiuntivo per il mese di Dicembre ed integrazione Ottobre-Novembre/2018 di €. 4.175,63 IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) giusto contratto del

16-10-2018 stipulato fra Rem SRL ed il Sindaco Salvatore Pagano nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo;

Che con determine n. 561 del 18-12-2018 del Registro generale (n° 192 del 14-12-2018 del Registro particolare), 99 del 01-03-2019 del Registro generale (n° 200 del 31-12-2018 del Registro particolare) e 78 del 13-02-2019 del Registro generale (n° 26 del 11-02-2019 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5821 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegni e 337/2018 ,363/2018, 76 /2019;

Che con note prott. n. 872 e 871 del 01-02-2019 l'impresa Rem SRL ha trasmesso le fatture n. 4 e n. 9 del 18-01-2019 della somma rispettivamente di €. 264,33 IVA compresa e di €. 3.911,30 IVA compresa per un importo totale di €. 4.175,63 IVA compresa per lo smaltimento di 32,76 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Dicembre nonché per l'integrazione relativa ai mesi di Ottobre-Novembre/2018.-

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 442 del 15-01-2019;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 15354647 del 01-03-2019 con validità al 29-06-2019;

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nella Ordinanza n° 39 del 29-06-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione delle fatture n. 4 e n. 9 del 18-01-2019 della somma rispettivamente di €. 264,33 IVA compresa e di €. 3.911,30 IVA compresa per un importo totale di €. 4.175,63 (quattromilacentosettantacinque/63Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 32,76 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Dicembre nonché per l'integrazione relativa ai mesi di Ottobre-Novembre/2018.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
- UFFICIO TECNICO -

P.G.
Liqumido.RemDic./18

Il sottoscritto Geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta del Responsabile del procedimento;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 03-01-2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

CREDITORE	FATTURE DEL	IMPORTO	CAPITOLI	IMPEGNI	CUP - CIG
IMPRESA Rem SRL	4 del 18-01-2018 e 9 del 18-01-2018	€. 4.175,63 IVA compresa	5821 art. 0	337/2018 363/2018, 76/2019	CIG: Z4D2447802
P.IVA: 01610700898					

1. In attuazione della Ordinanza Sindacale n° 39 del 29-06-2018 liquidare all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. 4.175,63 (quattromilacentosettantacinque/63Euro) IVA compresa a saldo delle fatture n. 4 e n. 9 del 18-01-2019 della somma rispettivamente di €. 264,33 IVA compresa e di €. 3.911,30 IVA compresa per lo smaltimento di 32,76 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Dicembre nonché per l'integrazione relativa ai mesi di Ottobre-Novembre/2018.-

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Capitolo 5821 art.0 (Discarica Comprensoriale) cod.Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegni 337/2018 , 363/2018 e 76/2019 giuste determine di impegno 561 del 18-12-2018 del Registro Generale (n. 192 del 14-12-2018 del Registro Particolare) , 99 del 01-03-2019 (n. 200 del 31-12-2018 del Registro Particolare) e 78 del 13-02-2019 del Registro generale (n° 26 del 11-02-2019 del Registro particolare);

3. Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **(IBAN: IT 57V0306917111100000002325)** come indicato dal creditore stesso;

5. Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

T201-871 del 01-02-19.

Pignuolo

REM S.R.L. A SOCIO UNICO
VIALE TERACATI 156

96100 SIRACUSA (SR)
P.Iva 01610700898 C.F. 01610700898
Codice 6209

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 9 del 18-01-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
/D SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN						10
/D RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI, DALL'01/12/2018 AL 31/12/2018.						10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%		9,500	156,000000		1.482,00	10
/M COLATICCIO SUL CARICO CONFERITO		0,500	156,000000		78,00	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE		22,760	72,973000		1.660,87	10
/M QUOTA ANTICIPAZIONE		32,760	8,938600		292,83	10
/M QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE		32,760	1,411100		46,23	N1
/D CONTRATTO N.10068 DEL 12/11/2018.						10
/D CIG Z4D2447802						10
/D NS. COORDINATE BANCARIE: IBAN:IT 57 V 0306917111 100000002325						10
/D OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL D.P.R						10
/D 633/72.						10

Fatt 127/A-T
del 02-2019

IVA N°3

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 78
Numero creditore 6209
Uff. responsabile 3
Data 01-02-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.559,93

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	3.513,70	351,37	S
N1	Escluse ex art. 15		46,23		S

Imponibile	3.559,93
Imposta	351,37
Totale	3.911,30
IVA Vs.carico art.17-ter	-351,37
Netto a pagare	**3.559,93**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	18-02-2019	INTESA SANPAOLO SPA	IT57V0306917111100000002325

T201-372 del 01-02-2019.

Ter. 128/A-7
06-02-2019

Spettle

REM S.R.L. A SOCIO UNICO
VIALE TERACATI 156

96100 SIRACUSA (SR)
P.Iva 01610700898 C.F. 01610700898
Codice 6209

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 4 del 18-01-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
/D SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN						10
/D RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI. INTEGRAZIONE QUANTITA' MESE DI						10
/D MESE DI OTTOBRE 2018.						10
/M QUOTA ANTICIPAZIONE		10,230	8,938600		91,44	10
/M QUOTA INTERESSI		10,230	1,411100		14,44	N1
/D INTEGRAZIONE QUANTITA' MESE DI NOVEMBRE 2018.						10
/M QUOTA ANTICIPAZIONE		13,280	8,938600		118,70	10
/M QUOTA INTERESSI		13,280	1,411100		18,74	N1
/D CONTRATTO N.10068 DEL 12/11/18. CIG Z4D2447802						10
/D NS.COORDINATE BANCARIE: IT 57 V 0306917111 100000002325						10
/D OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL D.P.R.						10
/D 633/72						10

IVA N°2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 18
Numero creditore 6209
Uff. responsabile
Data 04-02-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	243,32

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	210,14	21,01	S
N1	Escluse ex art. 15		33,18		S

Imponibile	243,32
Imposta	21,01
Totale	264,33
IVA Vs.carico art.17-ter	-21,01
Netto a pagare	**243,32**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	18-02-2019	INTESA SANPAOLO SPA	IT57V0306917111100000002325

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15354647	Data richiesta	01/03/2019	Scadenza validità	29/06/2019

Denominazione/ragione sociale	REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01610700898
Sede legale	VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 15-03-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **5821** Art.0 a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**09.03-1.03.02.15.005**) **Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

Stanziamento Assestato: **177.525,33** Impegnato: **63.994,15** Da Impegnare: **113.531,18**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	337 del 17-12-2018	del	75 del 15-03-2019
CAUSALE	conferimento r.s.u. in discarica mese di novembre 2018		conferimento r.s.u. in discarica mese di novembre 2018- LIQUIDAZIONE
ATTO	DET.U.T.C. n. 192 del 14-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 45 del 12-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2019	5.940,00	0,00	2.471,49
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MO UFFICIO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 15-03-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **5821** Art.**0** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**09.03-1.03.02.15.005**) **Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

Stanziamento Assestato: **177.525,33** Impegnato: **70.370,59** Da Impegnare: **107.154,74**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	363 del 31-12-2018	del	76 del 15-03-2019
CAUSALE	conferimento in discarica mese di dicembre 2018		conferimento in discarica mese di dicembre 2018- LIQUIDAZION
ATTO	DET.U.T.C. n. 200 del 31-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 45 del 12-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2019	6.137,00	0,00	1.268,68
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTE... UFFICIO RAGIO...

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 15-03-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **5821** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

Stanziamento Assestato: **60.400,00** Impegnato: **32.804,00** Da Impegnare: **27.596,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	76 del 12-02-2019	del	77 del 15-03-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER CONFERIM. IN DISCARICA MESE DI GENNAIO 2019		- LIQUID. OTT. -NOV. 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 26 del 11-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 45 del 12-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2019	7.304,00	0,00	435,46
	6.868,54	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA