



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



00177040000

1010197020110002

00177040000

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n°24 DEL 20 febbraio 020

DETERMINAZIONE n° 131 DEL 25.02.2020

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale - mese di Dicembre/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 56 del 28-06-2019.-

CIG: 79945184F4

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 238

del 20/02/2020

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
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/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 56 del 28-06-2019.-

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° 55 del 27-06-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2019 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;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 28-06-2019 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 31-12-2019;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza ha comportato un costo aggiuntivo per il mese di Dicembre di €. 5.868,34 (cinquemilaottocentosessantotto/34Euro) IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) nel periodo in oggetto giusto contratto del 14-01-2019 stipulato fra Rem SRL ed il Sindaco Salvatore Pagano nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo;

Che con determina n. 617 del 19-12-2019 del Registro generale (n° 210 del 17-12-2019 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 13140 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegno 405/2019 per la somma complessiva di €. 5.868,34 IVA compresa;

Che con nota prot. n. 393 del 15/01/2020 l'impresa Rem SRL ha trasmesso la fattura n. 5 del 14-01-2020 della somma complessiva di €. 5.868,34 IVA compresa,

Che pertanto l'importo totale da liquidare è di €. 5.868,34 (cinquemilaottocentosessantotto/34Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 45,80 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Dicembre/2019.-

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 9590 del 21-11-2019;

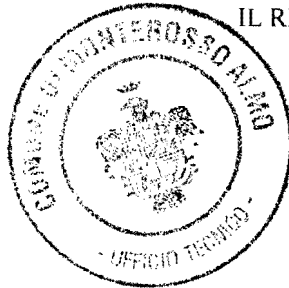
Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 18842182 del 30-10-2019 con validità al 27-02-2020;

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° 56 del 28-06-2019 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione di €. 5.868,34 (cinquemilaottocentosessantotto/34Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 45,80 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Dicembre/2019 a saldo della fattura n. 5 del 14-01-2020 della somma complessiva di €. 5.868,34 IVA compresa,



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

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. 23 del 12-07-2019 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:

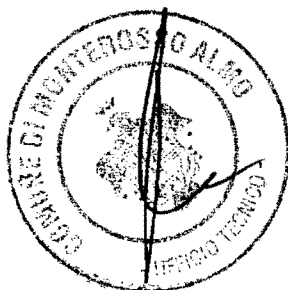
DETERMINA

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO da Liquidare	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA Rem SRL	Fattura n. 5 del 14-01-2020	€. 5.868,34 IVA compresa	13140 art. 0	405/2019	CIG: 79945184F4
P.IVA: 01610700898					

- 1) In attuazione della Ordinanza Sindacale n° 56 del 28-06-2019 liquidare all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. **5.868,34** (cinquemilaottocentosessantotto/34Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 45,80 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Dicembre/2019 a saldo della fattura n. 5 del 14-01-2020 ;
- 2) Imputare le spese e le liquidazioni al Capitolo 13140 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegno 405/2019, giusto determina di impegno n. 617 del 19-12-2019 del Registro generale (n° 210 del 17-12-2019 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 RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

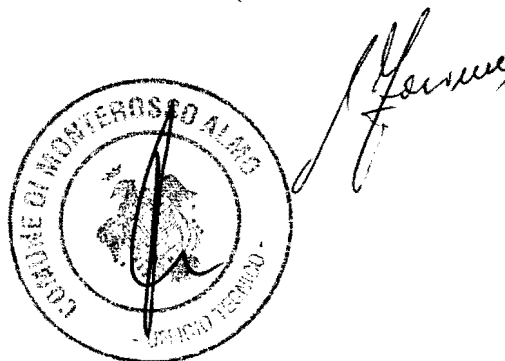
(Geom. Mariano Farina)



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)

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 5 del 14-01-2020	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 GIUSTA ORDINANZA COMMISSARIALE							10
/D N. 04/2019 DEL 06/09/2019 PERIODO DICEMBRE 2019							10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	3,190	156,000000	497,64		10	
/M COLATICCIO SUL CARICO CONFERITO	T	2,000	156,000000	312,00		10	
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	40,610	72,973000	2.963,43		10	
/M QUOTA AGGIUNTIVA PER REALIZZAZIONE TETTOIA GIUSTA NOTA SRR ATO 7	T	45,800	34,100000	1.561,78		10	
/D PROT. 5064 DEL 18/11/2019							10
/D DECURTATA DA SOMME RESIDUE PERIZIA A CONSUNTIVO LAVORI RIPRISTINO							10
/D IMPIANTO							10
/D PROT. 6166 DEL 31/07/2019 CIG 79945184F4							10

UFFICIO PAGAMENTI
Numero progressivo
Numero creditore
Responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.334,85
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	5.334,85	533,49	S
			Imponibile	5.334,85
			Imposta	533,49
			Totale	5.868,34
			IVA Vs. carico art. 17-ter	-533,49
			Netto a pagare	5.334,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 14-02-2020
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT57V030691711100000002325

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000116379

Codice Fiscale: 01610700898

Identificativo Pagamento: 5

Data Inserimento: 16/01/2020 - 11:50

Importo: 5334,85 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18873735	Data richiesta	01/11/2019	Scadenza validità	29/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA DI BUSO SEBASTIANO SRL
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO S P 59, SN 97010 GIARRATANA (RG)

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 210 del 17-12-2019

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per CONFERIMENTO IN DISCARICA PER i mesi di
novembre e dicembre 2019

DET.U.T.C. 210 del 17-12-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **13140** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (**99.01-7.02.01.02.001**) **Acquisto di servizi per conto di terzi**

Denominato **ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamiento di bilancio		1.523.547,85	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-12-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	1.523.547,85	
B	Impegni di spesa al 18-12-2019	-	53.486,28	
B1	Proposte di impegno assunte al 18-12-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.470.061,57	
D	Impegno 405/2019 del presente atto	-	15.000,00	15.000,00
E	Disponibilita' residua al 18-12-2019 (C - D)	=	1.455.061,57	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 18-12-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 24-02-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5821 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Denominato DISCARICA COMPENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamento Assestato: 162.758,40

Impegnato: 162.758,40

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	405 del 18-12-2019	del	84 del 24-02-2020
CAUSALE	impegno spesa per CONFERIMENTO IN DISCARICA PER i mesi di novembre e dicembre 2019		liquidazione per CONFERIMENTO IN DISCARICA PER il mese di dicembre 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 210 del 17-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 24 del 20-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-02-2020	15.000,00	0,00	5.868,34
	2.179,80	0,00	Residuo da liquidare al 24-02-2020:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

