COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932 [illegible] 970262 P.I. - [illegible] 00886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 39 DEL 12 Marzo 2020

DETERMINAZIONE N 167 DEL 16 Marzo 2020

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 29-02-2020 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Gennaio 2020 (Periodo 01-01-2020 ÷31-01- 2020).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 111 del 30-12-2019.

CUP : B99E20000000004 **CIG: 816232647F**

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 n. 324 **lì 12/03/2020**

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 29-02-2020 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Gennaio 2020 (Periodo 01-01-2020 ÷31-01- 2020).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 111 del 30/12/2019.

Il sottoscritto Dott. 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° 111 del 30-12-2019 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 29-02-2019 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;

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;

Che con Determina n. 133 del 27-02-2020 del Registro generale (n° 26 del 24-02-2020 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 01-01-2020 al 31-01-2020 con imputazione al Capitolo 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 101/2020;

Che con nota prot. n.1092 del 04-02-2020 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 11/2020 del 03-02-2020 dell'importo di €. 35.601,35 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Gennaio /2020 periodo (01-01-2020 ---31-01-2020).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 2217 del 11.03.2020;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 20644325 del 02-03-2020 con validità al 30-06-2020;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 994 del 03-02-2020 con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana nel periodo in oggetto;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate in data 06/02/2020 dall'Area Economico – Finanziaria, tramite EQUITALIA S.p.A, ai sensi dell'ex Art. 48 bis D.P.R.. n. 602/73, come introdotto dall'art.2, comma 9 del Decreto- Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

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 nell'Ordinanza n° 111 del 30-12-2019 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 11/2020 del 03-02-2020 dell'importo di €. 35.601,35 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Gennaio/2020 periodo (01-01-2020 ---31-01-2020).-

Subordinare la liquidazione in oggetto **a**lle verifiche previste dall'ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'art. 2, comma 9, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuseppe Giaquinta)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
- UFFICIO TECNICO -

P.G.
Gennaio 19

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 nominato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

1. In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 111 del 30-12-2019 liquidare la somma complessiva di €. 35.601,35 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLo	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 11/2020 del 03-02-2020	€. 35.601,35 IVA compresa	5800- art. 0	101/2020	B99E20000000004 816232647F
P.IVA: 01080090887					

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Gennaio/2020 periodo (01-01-2020 ---31-01-2020);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo5800 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 101/2020;
3. giusta determina di impegno n. Determina n. 133 del 27-02-2020 del Registro generale (n° 26 del 24-02-2020 del Registro particolare);

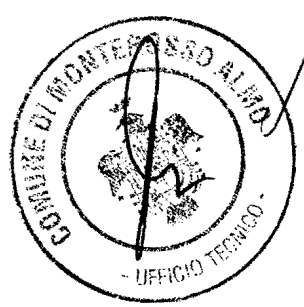
4. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **(IBAN: IT 45J0502916900CC0020005891)** come indicato dal creditore stesso;

5. 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;

6. 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

7. 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 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)

IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL
C.DA MONTEROTONDO S.P. 59

97010 GIARRATANA (RG)
P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887
Codice 3421

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 11/2020 del 03-02-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)
Fatt.coll. 12/2020 del CIG 816232647F

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PULIZIA STABILI COMUNALI, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2020.RFI. ORDINANZA SINDACALE N. 111 DEL 30.12.2020 / 2019		1,000	32.364,860000		32.364,86	10

Pd. 146/A-1 06.2.2020

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero ordinativo
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mat.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce 32.364,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	32.364,86	3.236,49	S

Imponibile	32.364,86
Imposta	3.236,49
Totale	35.601,35
IVA Vs.carico art.17-ter	-3.236,49
Netto a pagare	**32.364,86**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	03-03-2020	BANCA IGEA S.P.A.	IT45J0502916900CC0020005891

Riscossione
Agenzia Entrate

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000383541
Identificativo Pagamento: 11/2020
Importo: 32364,86 €

Codice Fiscale: 01080090887
Data Inserimento: 06/02/2020 - 9:10
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 26 del 24-02-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per rsu mese di gennaio 2020	DET.U T.C. 26 del 24-02-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **5800** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.03-1.03.02.15.005**) **Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ.STRADE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		329.699,78	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-02-2020	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	329.699,78	
B	Impegni di spesa al 26-02-2020	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-02-2020	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	329.699,78	
D	Impegno **101/2020** del presente atto	-	35.601,35	35.601,35
E	Disponibilita' residua al 26-02-2020 (**C – D**)	=	294.098,43	

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 26-02-2020

Prot. M6/A-1
03-02-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 40 /PM/2020
Prot.Gen. 884
03/02/2020

Lì 31/01/2020

AL SIG. SINDACO
S E D E

e.p.c. Area Economica Finanziaria

e.p.c. Area Tecnica

OGGETTO: Servizio N.U. – Comunicazione mensile art. 14 del C.S.A..
Rapporto del mese di Gennaio 2020-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG.ASSENZA	MOTIVAZIONI
Micieli Salvatore	Autista	=====	==========
Dibenedetto Salv.re	Op. Ecologico	05	dal 14 al 15 ferie dal 29 al 31 ferie
Torchia Antonio	Op. Ecologico	=====	==========
Buscema Mariano	Op. Ecologico	01	giorno 27 ferie
Delina Pietro	Op. Ecologico	02	dal 07 al 31 ferie
Accomando M.	Op. Ecologico	02	g.17 e g.27 ferie
Esposito F.	Op. Ecologico	08	dal 02 al 11 ferie
Salafia	Resp. Rif. Dif.	=====	==========
Torchia Pietro	Op.Ecologico	02	g.07 e g.31 ferie

Il Responsabile del Servizio di PM
Vizzini Papa dott.ssa Palmina

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 26 del 24-02-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per rsu mese di gennaio 2020	DET.U.T.C. 26 del 24-02-2020 immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **5800** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.03-1.03.02.15.005**) **Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ.STRADE**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		329.699,78	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-02-2020	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	329.699,78	
B	Impegni di spesa al 26-02-2020	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-02-2020	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	329.699,78	
D	Impegno **101/2020** del presente atto	-	35.601,35	35.601,35
E	Disponibilita` residua al 26-02-2020 (C – D)	=	294.098,43	

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 26-02-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

li 16-03-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5800** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ.STRADE**

Stanziamento Assestato: **329.699,78** Impegnato: **35.601,35** Da Impegnare: **294.098,43**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	101 del 26-02-2020	del	**113 del 16-03-2020**
CAUSALE	impegno spesa per rsu mese di gennaio 2020		liquidazione per rsu mese di gennaio 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 26 del 24-02-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 39 del 12-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2020	35.601,35	0,00	35.601,35
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2020:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

MONTEROSSO ALMO RAGIONERIA