COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261/970262 P.I. - 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 59 **DEL** 08/04/2019

DETERMINAZIONE N° 178 **DEL** 11/04/2019

Oggetto:Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Gennaio e Febbraio/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 84 del 28-12-2018.-

CIG: Z7526BB984

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261/970262 P.I. - 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 468 **del 05-04-2019**

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 nei mesi di Gennaio e Febbraio/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 84 del 28-12-2018.-

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° 83 del 28-12-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 30-06-2019 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. 84 del 28-12-2018 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 30-06-2019;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza ha comportato un costo aggiuntivo per i mesi di Gennaio e Febbraio/2019 di €. 8.358,75 (ottomilatrecentocinquantotto/75Euro) IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) 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 determine n. 78 del 13-02-2019 del Registro generale (n° 26 del 11-02-2019 del Registro particolare) e n. 129 del 19-03-2019 del Registro generale (n° 47 del 13-03-2019 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. 09.03-1.03.02.15.005 impegni 76/2019 e 97 /2019 per la somma di €. 8.358,75 IVA compresa;

Che con note prott. n. 1349 del 18-02-2019 e 2071 del 13-03-2019 l'impresa Rem SRL ha trasmesso le fatture n. 41 del 15-02-2019 e 61 del 12-03-2019 della somma rispettivamente di €. 4.443,74 IVA compresa e di €. 3.915,01 IVA compresa per un importo totale di €. 8.358,75 IVA compresa per lo smaltimento di 70,84 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Gennaio e Febbraio -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. 2456 del 26-03-2019;

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° 84 del 28-12-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione delle fatture n. 41 del 15-02-2019 e 61 del 12-03-2019 della somma rispettivamente di €. 4.443,74 IVA compresa e di €. 3.915,01 IVA compresa per un importo totale di €. 8.358,75 IVA compresa per lo smaltimento di 70,84 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Gennaio e Febbraio -2019.-

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
- UFFICIO TECNICO -

P.G.
Liquido Gen Feb /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. 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	**41 del 15-02-2019 e 61 del 12-03-2019**	**€. 8.358,75 IVA compresa**	**5821 art. 0**	**76/2019, 97/2019**	**CIG: Z7526BB984**
P.IVA: 01610700898					

1) In attuazione della Ordinanza Sindacale n° 84 del 28-12-2018 liquidare all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. 8.358,75 (ottomilatrecentocinquantotto/75Euro) IVA compresa a saldo delle fatture n. 41 del 15-02-2019 e 61 del 12-03-2019 della somma rispettivamente di €. 4.443,74 IVA compresa e di €. 3.915,01 IVA compresa per un importo totale di €. 8.358,75 IVA compresa per lo smaltimento di 70,84 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Gennaio e Febbraio -2019.-

2) Imputare le spese e le liquidazioni al Capitolo 5821 art.0 (Discarica Comprensoriale) cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegni 76/2019, 300/2018 e 97/2019 giuste determine di impegno n. 78 del 13-02-2019 del Registro generale (n° 26 del 11-02-2019 del Registro particolare) e n. 129 del 19-03-2019 del Registro generale (n° 47 del 13-03-2019 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)

7 -2071 DEL 13-3-19

Prot 3481A.T
18.3.2019

Pagamento

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 [illegible] C.F. [illegible]

Fattura 61 del 12-03-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

/D SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN					10
/D RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI, DALL'01/02/2019 AL 28/02/2019					10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	9,620	156,000000	1.500,72	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	23,560	72,973000	1.719,24	10
/M QUOTA ANTICIPAZIONE	T	33,180	8,938600	296,58	10
/M QUOTA INT. ANTICIPAZIONE	T	33,180	1,411100	46,82	N1
/D RIF. CONTRATTO N.9780 DEL 31/10/2018 CIG Z7526EB984 NS. COORD. BANCARIE					10
/D IBAN: IT 57 V 0306917111100000002325					10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 218
Numero creditore 6209
Uff. responsabile 3
Data 15-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.563,36

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	3.516,54	351,65	S
N1	Escluse ex art. 15		46,82		S

[illegible]
Imponibile 3.563,36
Imposta 351,65
Totale 3.915,01
IVA Vs carico art 17 ter 351,65

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 12-04-2019 INTESA SANPAOLO SPA IT57V0306917111100000002325

Prot 1349 del 18-2-19

Pervenuto

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 MONTEMASSO ALMO
Piazza SAN GIUSEPPE 9
97010 MONTEMASSO ALMO (RG)
P.Iva 00177[illegible] C.F. [illegible]

Fattura 41 del 15-02-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

/D SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN					10
/D CONTRADA CAVA DEI MODICANI, DALL'01/01/2019 AL 31/01/2019.					10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	10,920	156,000000	1.703,52	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	26,740	72,973000	1.951,30	10
/M QUOTA ANTICIPAZIONE	T	37,660	8,938600	336,63	10
/M QUOTA INT. ANTICIPAZIONE	T	37,660	1,411100	53,14	N1
/D RIF. CONTRATTO N. 9780 DEL 31/10/2018					10
/D CIG Z7526EB984 NS. COORDINATE BANCARIE:					10
/D IBAN: IT 57 V 0306917111100000002325					10

Ord. Int. 218/A.T
18-2-2019

IVA N°5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 133
Numero creditore 620P
Uff. responsabile 3
Data 18-2-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.044,59

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	3.991,45	399,15	S
N1	Escluse ex art. 15		53,14		S

Imponibile 4.044,59
Imposta 399,15
Totale 4.443,74
IVA Vs carico art. 17 ter -399,15

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 15-03-2019 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 09-04-2019

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: **37.454,00** Da Impegnare: **22.946,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	76 del 12-02-2019	del	103 del 09-04-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER CONFERIM. IN DISCARICA MESE DI GENNAIO 2019		LIQUIDAZIONE PER CONFERIM. IN DISCARICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 26 del 11-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 59 del 08-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 09-04-2019	7.304,00	0,00	6.868,54
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 09-04-2019:

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 09-04-2019

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: **37.454,00** Da Impegnare: **22.946,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	97 del 15-03-2019	del	104 del 09-04-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2019		LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 47 del 13-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 59 del 08-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 09-04-2019	4.650,00	0,00	1.490,21
	3.159,79	0,00	Residuo da liquidare al 09-04-2019:

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