COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 77 DEL 14/05/2018

DETERMINAZIONE N° 242 DEL 15/05/2018

Oggetto:Liquidazione fatture all'Impresa Ecologica Busso S. SRL per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" nel mese di Marzo/2018. Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 100 del 29-12-2017.-

CIG: 734152848F

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 - 970262 P.I. - 00173e088e

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 401 **del 11-05-2018**

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto:Liquidazione fatture all'Impresa Ecologica Busso S. SRL per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" nei mese di Marzo/2018. Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 100 del 29-12-2017.-

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° 99 del 28-12-2017 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-03-2018 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. 100 del 29-12-2017 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" fino al 31-03-2018 ;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza con attivazione del servizio di raccolta porta a porta comporta un costo aggiuntivo mensile di €. 8800,00 IVA compresa per lo svolgimento del medesimo servizio;

Che con Determina n. 185 del 16-04-2018 del Registro generale (n° 57 del 05-04-2018 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo allo svolgimento del servizio di porta a porta per il periodo in oggetto di Marzo/2018 con imputazione al Capitolo 5822 art.0 cod.Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegno 121/2018 per la somma di €. 8.800,00 IVA compresa;

Che con nota prot. n. 3051 del 03-04-2018 l'Impresa Ecologica Busso S. SRL ha trasmesso la fattura 43/2018 del 03-04-2018 di €.8.800,00 IVA compresa per il servizio di R.D. porta a porta nel mese di Marzo;

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 2507 del 16-03-2018;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 10739278 del 28-02-2018 con validità al 28-06-2018;

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° 100 del 29-12-2017 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura 43/2018 del 03-04-2018 di €.8.800,00 (ottomilaottocento/00Euro) IVA compresa per il servizio di R.D. porta a porta nel mese di Marzo.

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



Il sottoscritto geom. Paolo Amato 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;
Richiamata la determinazione sindacale n.03 del 02-01-2018 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

1. In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 100 del 29-12-2017 liquidare la somma complessiva di €. 8.800,00 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 43/2018 del 03-04-2018	€. 8.800,00 IVA compresa	5822 art. 0	121/2013	734152848F
P.IVA: 01080090887					

1. per lo svolgimento dei servizi di di R.D. porta a porta nel mese di Marzo/2018 periodo (01-03-2018 ---31-03-2018);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo 5822 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 121/2018 giusta determina di impegno n. 185 del 16-04-2018 del Registro generale (n° 57 del 05-04-2018 del Registro particolare);

3. 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;

4. 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;

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. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

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. Paolo Amato)



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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 14-05-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5822 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 RACCOLTA DIFFERENZIATA

Stanziamento Assestato: **133.481,88** Impegnato **35.200,00** Da Impegnare: **98.281,88**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	121 del 12-04-2018	del	187 del 14-05-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2018		IMPEGNO SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE
ATTO	DET U.T.C. n. 57 del 05-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n del	DET.U.T.C. n. 77 del 14-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-05-2018	8.800,00	0,00	8.800,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 14-05-2018:

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