



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



## AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA Area N° 59 DEL 14/4/2020

DETERMINAZIONE N° 251 DEL 29/4/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture all'ATO Ragusa Ambiente in liquidazione per il conferimento frazione di sottovaglio RSU e RSA presso la discarica di Sicula Trasporti SRL nei mesi di Giugno/2018 (differenza) Agosto – Settembre – Ottobre e Novembre 2019.

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





# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO  
Servizio Ecologia ed Ambiente  
Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 425

del 07-04-2020

Al Responsabile dell'Area  
SEDE

**OGGETTO:** Liquidazione fatture all'ATO Ragusa Ambiente in liquidazione per il conferimento frazione di sottovaglio RSU e RSA presso la discarica di Sicula Trasporti SRL nei mesi di Giugno/2018 (differenza) Agosto – Settembre – Ottobre e Novembre 2019.

**Il Sottoscritto** Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

**DATO ATTO** che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

**Che** 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., compreso tutti gli atti economico-amministrativi inerenti il conferimento in discarica dei RSU;

**Che** con nota Prot. n. 1296/U.T. 257 del 21/04/2008 l'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.p.A. ha comunicato tra l'altro che con decorrenza 22-04-2008 i comuni appartenenti al medesimo ATO dovranno conferire i R.S.U. in applicazione della nuova tariffa prevista nel piano finanziario del progetto di ampliamento, presso la nuova vasca di abbancamento della discarica di C.da Cava dei Modicani per i successivi trattamenti di TMB ed il conferimento del sottovaglio RSU e RSA nella discarica di Sicula Trasporti SRL;

**Che** le somme necessarie per tale conferimento sono da imputare al Capitolo 13140 Art.0 impegno 322/2019;

**Viste** le fatture relative al conferimento e lo smaltimento del sottovaglio dei RSU e RSA nella discarica di Sicula Trasporti SRL nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e novembre 2019 emesse dall'ATO Ragusa Ambiente in liquidazione che si riportano nei prospetti qui di seguito:

## **Conferimento discarica Sicula Trasporti mesi di Giugno/2018 (differenza) Agosto – Settembre – Ottobre e Novembre 2019.**

| n. Fattura | Data          | Importo euro      |
|------------|---------------|-------------------|
| n. 358     | 08-11-2019    | 312,32            |
| n. 382     | 08-11-2019    | 484,79            |
| n. 426     | 14-11-2019    | 256,38            |
| n. 17      | 12-03-2020    | 105,02            |
| n. 167/GC  | 07-08-2018    | 102,56            |
|            | <b>TOTALE</b> | <b>€ 1.175,84</b> |

**Considerato** quindi che l'importo totale delle fatture da liquidare relativo al conferimento in discarica, smaltimento e messa in sicurezza dei RSU conferiti da questo comune nel periodo in oggetto, di cui al prospetto superiore emesse dall'ATO Ragusa Ambiente in liquidazione – Gestione Commissariale straordinaria, è di **€ 1.175,84 (millecentosettantacinque/84) IVA compresa;**

**Ritenuto** dover liquidare la superiore somma per i conferimenti presso le discariche di Sicula Trasporti SRL nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e novembre 2019 nonché la differenza del mese di Giugno 2018:

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

**Per tutto** quanto premesso il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Procedimento:

### **PROPONE**

**La liquidazione** delle fatture dell'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A in Liquidazione sopraelencate relative al conferimento nella discarica di Sicula Trasporti SRL nei mesi di nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e novembre 2019 nonché la differenza del mese di Giugno 2018 per un importo totale di **€. 1.175,84 (millecentosettantacinque/84) IVA compresa;**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

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

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

### **DETERMINA**

- 1) Liquidare la somma di **€. 1.175,84 (millecentosettantacinque/84) IVA compresa** all'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazione per il conferimento in discarica di Sicula Trasporti SRL nei mesi di conferimento e lo smaltimento del sottovaglio dei RSU e RSA nella discarica di Sicula Trasporti SRL nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e novembre 2019 a saldo delle fatture di cui al seguente prospetto:

### **Conferimento discarica Sicula Trasporti mesi di Giugno/2018 (differenza) Agosto – Settembre - Ottobre e Novembre 2019.**

| <b>n. Fattura</b> | <b>Data</b>   | <b>Importo euro</b> |
|-------------------|---------------|---------------------|
| n. 358            | 08-11-2019    | 312,32              |
| n. 382            | 08-11-2019    | 484,79              |
| n. 426            | 14-11-2019    | 256,38              |
| n. 17             | 12-03-2020    | 105,02              |
| n. 167/GC         | 07-08-2018    | 102,56              |
|                   | <b>TOTALE</b> | <b>€. 1.175,84</b>  |

- 2) Imputare le spese e le liquidazioni al Capitolo 13140 art.0 cod.Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegno 322/2019, giusta determina di impegno n. 428 del 24-09-2019 del Registro Generale, (n. 145 del 16-09-2019 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 18Y0306917020100000004107**) 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)

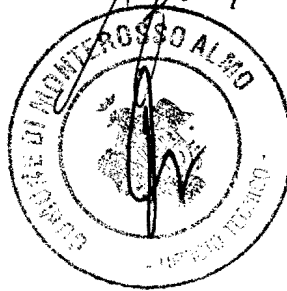


## **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

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. *Martino 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)

ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE  
ZONA IND.LE CENTRO DIR.LE ASI ED. U

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 01221700881 C.F. 01221700881

Codice 4035

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI 9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 358 /GC del 08-11-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fattura Cliente

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                            | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO<br>FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO PRESSO DISCARICA DI<br>SICULA TRASPORTI SRL - RIF. NOTA PROT N.3228 DEL<br>05/11/2018. MESE AGOSTO 2019 |    |           |                 |        |         | 10        |
| Movimentazione - caricamento e trasporto frazione di<br>sottovaglio                                                                                                             | T  | 2,680     | 23,500000       |        | 62,98   | 10        |
| Conferimento frazione secca presso discarica Sicula Trasporti<br>srl                                                                                                            | T  | 2,680     | 82,440000       |        | 220,94  | 10        |
| FATTURA EMESSA CON RISERVA DI CONGUAGLIO                                                                                                                                        |    |           |                 |        |         | 10        |

UFFICIO RAGIONE  
Numero progressivo  
Numero creditore  
Uff. responsabile  
Data  
Capitolo  
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 283,92

| C. Descrizione |  | Riepilogo Iva |            | Es.   |                                  |
|----------------|--|---------------|------------|-------|----------------------------------|
|                |  | %             | Imponibile |       |                                  |
|                |  | 10            | 283,92     | 28,39 | S                                |
|                |  |               |            |       | Imponibile 283,92                |
|                |  |               |            |       | Imposta 28,39                    |
|                |  |               |            |       | Totale 312,31                    |
|                |  |               |            |       | IVA Vs. carico art.17-ter -28,39 |
|                |  |               |            |       | <b>Netto a pagare 283,92</b>     |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 08-11-2019 Banca  
INTESA SANPAOLO SPA

IBAN  
IT18Y0306917020100000004107

ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE  
ZONA IND.LE CENTRO DIR.LE ASI ED. U

97100 RAGUSA (RG)  
P.Iva 01221700881 C.F. 01221700881  
Codice 4035

Spett.le  
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

|                                                                                                                                                                           |  |    |           |                 |        |         |     |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----|-------------|-----|
| Fattura 382 /GC del 08-11-2019                                                                                                                                            |  |    |           | Protocollo      |        | 0       | del | Pag. 1 di 1 |     |
| Fattura Cliente                                                                                                                                                           |  |    |           |                 |        |         |     |             |     |
| Articolo Descrizione                                                                                                                                                      |  | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo |     | Aliq        | Iva |
| SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO PRESSO DISCARICA DI SICULA TRASPORTI SRL - RIF. NOTA PROT N.3228 DEL 05/11/2018. MESE SETTEMBRE 2019 |  |    |           |                 |        |         |     |             | 10  |
| Movimentazione - caricamento e trasporto frazione di sottovaglio                                                                                                          |  | T  | 4,160     | 23,500000       |        | 97,76   |     | 10          |     |
| Conferimento frazione secca presso discarica Sicula Trasporti srl                                                                                                         |  | T  | 4,160     | 82,440000       |        | 342,95  |     | 10          |     |
| FATTURA EMESSA CON RISERVA DI CONGUAGLIO                                                                                                                                  |  |    |           |                 |        |         |     |             | 10  |

UFFICIO RAGIONERIA  
Numero progressivo 1273  
Numero creditore 4035  
Uff. responsabile  
Data 15-11-19  
Capitolo  
Mandato di p.p.

|                           |             |       |            |                  |     |        |
|---------------------------|-------------|-------|------------|------------------|-----|--------|
| Arrotondamento            |             | Bollo | Ritenuta   | Imponibile merce |     | 440,71 |
| Riepilogo Iva             |             |       |            |                  |     |        |
| C.                        | Descrizione | %     | Imponibile | Iva              | Es. |        |
|                           |             | 10    | 440,71     | 44,07            | S   |        |
| Imponibile                |             |       |            |                  |     | 440,71 |
| Imposta                   |             |       |            |                  |     | 44,07  |
| Totale                    |             |       |            |                  |     | 484,78 |
| IVA Vs carico art. 17-ter |             |       |            |                  |     | -44,07 |
| Netto a pagare            |             |       |            |                  |     | 440,71 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 08-11-2019  
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN  
IT18Y0306917020100000004107

ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE  
ZONA IND.LE CENTRO DIR.LE ASI ED. U

97100 RAGUSA (RG)  
P.Iva 01221700881 C.F. 01221700881  
Codice 4035

Spett.le  
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

|                                                                                                                                                                                  |  |    |            |                 |        |         |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------------|-----------------|--------|---------|-------------|----|
| Fattura 426 /GC del 14-11-2019                                                                                                                                                   |  |    | Protocollo |                 | 0      | del     | Pag. 1 di 1 |    |
| Fattura Cliente                                                                                                                                                                  |  |    |            |                 |        |         |             |    |
| Articolo Descrizione                                                                                                                                                             |  | UM | Quantita'  | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva   |    |
| SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO<br>FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO PRESSO DISCARICA DI<br>SICULA TRASPORTI SRL - RIF. NOTA PROT N.3228 DEL<br>05/11/2018. MESE OTTOBRE 2019 |  |    |            |                 |        |         |             | 10 |
| Movimentazione - caricamento e trasporto frazione di<br>sottovaglio                                                                                                              |  | T  | 2,200      | 23,500000       |        | 51,70   | 10          |    |
| Conferimento frazione secca presso discarica Sicula Trasporti<br>srl                                                                                                             |  | T  | 2,200      | 82,440000       |        | 181,37  | 10          |    |
| FATTURA EMESSA CON RISERVA DI CONGUAGLIO                                                                                                                                         |  |    |            |                 |        |         |             | 10 |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1277  
Numero creditore 4038  
Uff. responsabile 3  
Data 15-11-19  
Capitolo  
Mandato di pag.

|                    |            |                     |                             |        |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| Arrotondamento     | Bollo      | Ritenuta            | Imponibile merce            | 233,07 |
| Riepilogo Iva      |            |                     |                             |        |
| C. Descrizione     | %          | Imponibile          | Iva                         | Es.    |
|                    | 10         | 233,07              | 23,31                       | S      |
|                    |            |                     | Imponibile                  | 233,07 |
|                    |            |                     | Imposta                     | 23,31  |
|                    |            |                     | Totale                      | 256,38 |
|                    |            |                     | IVA Vs. carico art 17-ter   | -23,31 |
|                    |            |                     | Netto a pagare              | 233,07 |
| Modalità pagamento | Scadenza   | Banca               | IBAN                        |        |
| Bonifico           | 14-11-2019 | INTESA SANPAOLO SPA | IT18Y0306917020100000004107 |        |

ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE  
ZONA INDUSTRIALE CENTRO DIR. LE ASI ED. U

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 01221700881 C.F. 01221700881

Codice 4035

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI 9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 17 /GC del 12-03-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fattura Cliente

| Articolo | Descrizione                                                                                                 | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------|---------|-----------|
|          | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO<br>SICULA TRASPORTI SRL - NOTA PROT. N. 3228 DEL<br>05/11/2018. |    |          |                 |        |         | 10        |
|          | TRASPORTO IMPRESER                                                                                          | T  | 0,880    | 23,500000       |        | 20,68   | 10        |
|          | CONFERIMENTO FRAZIONE SOTTOVAGLIO PRESSO<br>DISC/ SICULA TRASPORTI SRL - MESE GESTIONE<br>NOVEMBRE 2019     | T  | 0,880    | 82,440000       |        | 72,55   | 10        |

UFFICIO PAGAMENTI  
Numero progressivo 057  
Numero creditori 00000  
Uff. responsabile  
Data 12-03-2020  
Capitolo  
Mandato di pag.

|                            |             |          |                  |         |
|----------------------------|-------------|----------|------------------|---------|
| Arrotondamento             | Bollo       | Ritenuta | Imponibile merce | 93,23   |
| Riepilogo Iva              |             |          |                  |         |
| C.                         | Descrizione | %        | Imponibile       | Iva Es. |
|                            |             | 10       | 93,23            | 9,32 S  |
| Imponibile                 |             |          |                  | 93,23   |
| Imposta                    |             |          |                  | 9,32    |
| Totale                     |             |          |                  | 102,55  |
| IVA Vs. carico art. 17-ter |             |          |                  | -9,32   |
| Netto a pagare             |             |          |                  | 93,23   |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 12-03-2020 Banca  
INTESA SANPAOLO SPA

IBAN  
IT18Y0306917020100000004107

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 28-04-2020

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 rifi

Denominato DISCARICA COMPENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato: 162.758,40

Impegnato: 162.758,40

Da Impegnare: 0,00

|                          | IMPEGNO                                                               | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 322 del 20-09-2019                                                    | del                   | 183 del 28-04-2020                                                                    |
| CAUSALE                  | IMPEGNO SPESA PER<br>CONFERIMENTO IN DISCARICA<br>MESE DI AGOSTO 2019 |                       | PER CONFERIMENTO IN DISCARICA<br>MESE DI AGOSTO 2019 liquidazione<br>agosto- nov.2019 |
| ATTO                     | DET.U.T.C.<br>n. 145 del 16-09-2019<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva  | n. del                | DET.U.T.C.<br>n. 59 del 14-04-2020<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva                   |
| IMPORTI AL<br>28-04-2020 | 6.700,00                                                              | 0,00                  | 1.175,84                                                                              |
|                          | 738,16                                                                | 0,00                  | Residuo da liquidare al 28-04-2020:                                                   |

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)

