



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 86 DEL 23/05/2019
DETERMINAZIONE N° 265 DEL 30/05/2019

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 Marzo e Aprile/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 84 del 28-12-2018.-

CIG: Z7526BB984

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



Che con note prott. n. 2963 del 11-04-2019, 3064 del 16-04-2019 e 3913 del 15-05-2019 l'impresa Rem SRL ha trasmesso le fatture n. 83 del 31-03-2019, 114 del 12-04-2019 e 141 del 14-05-2019 della somma rispettivamente di €. 191,35 IVA compresa, di €. 5.386,45 IVA compresa e €. 5.115,35 per un importo totale di €. 10.693,15 (diecimilaseicentonovantatre/15Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 87,94 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Marzo e Aprile -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. n. 83 del 31-03-2019, 114 del 12-04-2019 e 141 del 14-05-2019 della somma rispettivamente di €. 191,35 IVA compresa, di €. 5.386,45 IVA compresa e €. 5.115,35 per un importo totale di €. 10.693,15 (diecimilaseicentonovantatre/15Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 87,94 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Marzo e Aprile -2019.-

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. 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	83 del 31-03-2019 114 del 12-04-2019 e 141 del 14-05-2019	€. 10.693,15 IVA compresa	5821 art. 0	136/2019, 190/2019	CIG: Z75268B984
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 €. 10.693,15 (diecimilaseicentonovantatre/15Euro) IVA compresa a saldo delle fatture n. 83 del 31-03-2019, 114 del 12-04-2019 e 141 del 14-05-2019 della somma rispettivamente di €. 191,35 IVA compresa, di €. 5.386,45 IVA compresa e €.5.115,35 per un importo totale di €. 10.693,15 (diecimilaseicentonovantatre/15Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 87,94 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Marzo e Aprile -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 136/2019, 190/2019 giuste determinate di impegno n. 184 del 12-04-2019 del Registro generale (n° 62 del 09-04-2019 del Registro particolare) e n. 226 del 16-05-2019 del Registro generale (n° 74 del 14-05-2019 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

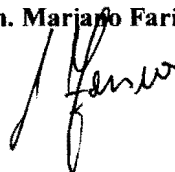
(Geom. Mariano Farina)



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. ~~Mariarita~~ 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 83 del 31-03-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
/D VS DARE PER MODIFICA ALIQUOTA P.M.A. EURO/TON							10
2,88 GIUSTO VERBALE C.D.A.							
/D N. 59 DEL 27/03/2019 RELATIVAMENTE AI SEGUENTI MESI:							10
/D DAL 14 AL 31 GENNAIO 2019							10
/M TOTALE		T	27,220	2,880000		78,39	10
/D DALL'1 AL 28 FEBBRAIO 2019							10
/M TOTALE		T	33,180	2,880000		95,56	10
/D PROT. 9780 DEL 31/10/2018 CIG Z7526BB984							10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 315
Numero creditore 6209
Data responsabile 31-03-2019
Data pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 173,95

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	173,95	17,40 S

Imponibile	173,95
Imposta	17,40
Totale	191,35
IVA Vs. carico art. 17-ter	-17,40
Netto a pagare	173,95

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-04-2019
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT57V030691711100000002325

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 114 del 12-04-2019

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 DALL'01/03/2019 AL 31/03/2019						10
/M	FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	11,580	156,000000		1.806,48	10
/M	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	34,140	72,973000		2.491,30	10
/M	ALIQUOTA PER MODIFICA P.M.A. VERB. C.D.A. N. 59 DEL 27/03/2019	T	45,720	2,880000		131,67	10
/M	QUOTA ANTICIPAZIONE	T	45,720	8,938600		408,67	10
/M	QUOTA INT. ANTICIPAZIONE	T	45,720	1,411100		64,52	N1
/D	PROT. 9780 DEL 31/10/2018 CIG Z7526BB984						10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 317
Numero creditore 6209
Uff. responsabile
Data 15-4-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.902,64

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	4.838,12	483,81 S
N1	Escluse ex art. 15		64,52	S

Imponibile	4.902,64
Imposta	483,81
Totale	5.386,45
IVA Vs. carico art. 17-ter	-483,81
Netto a pagare	4.902,64

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 12-05-2019
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT57V030691711100000002325

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 141 del 14-05-2019

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 DALL'01/04/2019 AL 30/04/2019						10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	12,240	156,000000		1.909,44	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	29,980	72,973000		2.187,73	10
/M ALIQUOTA PER MODIFICA P.M.A. VERB. CDA N. 59 DEL 27/03/2019	T	42,220	2,880000		121,59	10
/M QUOTA ANTICIPAZIONE	T	42,220	8,938600		377,39	10
/M QUOTA INT. ANTICIPAZIONE	T	42,220	1,411100		59,58	N1
/D PRÓT. 9780 DEL 31/10/2018 CIG Z7526BB984						10

10508
6209
20-5-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.655,73

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	4.596,15	459,62	S
N1	Escluse ex art. 15		59,58		S

Imponibile	4.655,73
Imposta	459,62
Totale	5.115,35
IVA Vs. carico art. 17-ter	-459,62
Netto a pagare	4.655,73

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 14-06-2019 Banca
INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT57V0306917111100000002325

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 24-05-2019

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 COMPRESORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamento Assestato: 60.400,00

Impegnato: 50.454,00

Da Impegnare: 9.946,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	136 del 10-04-2019	del	169 del 24-05-2019
CAUSALE	impegno spesa per conferimento in discarica mese di marzo 2019		liquidazione per conferimento in discarica mese di marzo 2019 e diff. per modifica aliquota nei mesi di genn. e feb. 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 62 del 09-04-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 86 del 23-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-05-2019	6.800,00	0,00	5.577,80
	1.222,20	0,00	Residuo da liquidare al 24-05-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 24-05-2019

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 rifiuti
Denominato DISCARICA COMPENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamento Assestato: 60.400,00 Impegnato: 50.454,00 Da Impegnare: 9.946,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	190 del 15-05-2019	del	170 del 24-05-2019
CAUSALE	impegno spesa per conferimento rsu in discarica mese di aprile 2019		liquidazione per conferimento rsu in discarica mese di aprile 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 74 del 14-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 86 del 23-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-05-2019	6.200,00	0,00	5.115,35
	1.084,65	0,00	Residuo da liquidare al 24-05-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

