



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 - 970262

P.I. 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 79 DEL 14 maggio 2020

DETERMINAZIONE N 284 DEL 14-05-2020

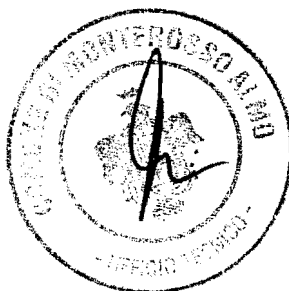
Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.- Mese di marzo 2020 (Periodo 01-03-2020 ÷ 31-03- 2020).-

CUP : B99F18000100004

CIG: 7621065DC7

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.551

li 14/05/2020

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso srl per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.- Mese di marzo 2020 (Periodo 01-03-2020 ÷ 31-03-2020).-

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. ed il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione attualmente effettuati dall'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.;

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. 05 del 18/01/2020 del registro generale (determina n. 212 del 19/12/2019 del registro particolare) si sono aggiudicati i servizi di raccolta differenziata, spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana all'Impresa Ecologica di Busso S. srl;

Che con Determina n. 268 del 08/05/2020 del registro generale (determina n. 67 del 27/04/2020 del registro particolare) si è approvato il nuovo quadro economico;

Che con Determina n. 272 del 12-05-2020 del Registro generale (n° 76 del 11-05-2020 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 166/2020;

Che con nota prot. n.2756 del 02-04-2020 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 31/2020 del 01-04-2020 dell'importo di €. 41.448,06 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana relativo al mese di Marzo /2020 periodo (01-03-2020 ---31-03-2020).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 3855 del 13.05.2020;

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. 2727 del 02-04-2020 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 06/04/2020 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 in oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nel nuovo contratto Rep. N. 1780 del 10/02/2020;

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 31/2020 del 01-04-2020 dell'importo di €. 41.448,06 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana relativo al mese di Marzo/2020 periodo (01-03-2020 ---31-03-2020).-

Subordinare la liquidazione in oggetto alle 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)



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 del nuovo contratto Rep. 1780 del 10/02/2020 liquidare la somma complessiva di €. 41.448,06 Iva compresa a favore del creditore:

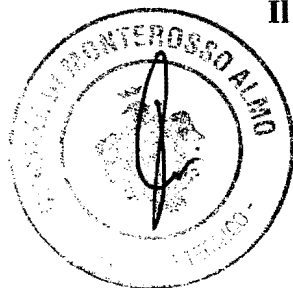
CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSO S. SRL	N. 31/2020 del 01-04-2020	€. 41.448,06 IVA compresa	5800- art. 0	166/2020	B99F18000100004 7621065DC7
P.IVA: 01080090887					

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana relativo al mese di Marzo /2020 periodo (01-03-2020 ---31-03-2020);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo 5800 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 166/2020;
3. giusta determina di impegno n. Determina n. 272 del 12-05-2020 del Registro generale (n° 76 del 11.05-2020 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.Lgs 50/2016.

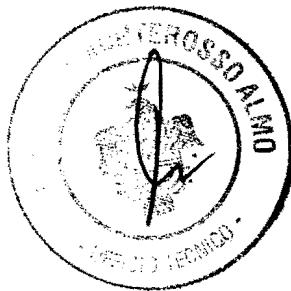
Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(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)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20644325	Data richiesta	02/03/2020	Scadenza validità	30/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA DI BUSO SEBASTIANO SRL
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO S P 59, SN 97010 GIARRATANA (RG)

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.

Copia Rott.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. *168* /PM/2020
Prot. Gen. *2727*

Li 02/04/2020

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 Marzo 2020-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG.ASSENZA	MOTIVAZIONI
Micieli Salvatore	Autista	01	g. 14 ferie
Esposito Fabiano	Op. Ecologico	01	g. 30 ferie
Dibenedetto Salv.re	Op. Ecologico	03	dal 26 al 28 ferie
Torchia Antonio	Op. Ecologico	02	dal 30 al 31 ferie
Buscema Mariano	Op. Ecologico	06	dal 9 al 14 ferie
Delina Pietro	Op. Ecologico	05	dal 23 al 26 e g.31 ferie
Accomando M.	Op. Ecologico	08	g. 03 al 04 e g.16 al 21 ferie
Torchia Pietro	Op. Ecologico	03	dal 05 al 07 ferie
Interlandi Cristian	Op. Ecologico	03	dal 19 al 21 ferie
Alcamo Maria	Op. Ecologico	08	dal 02 al 10 ferie
Di Natale Rosalia	Op. Ecologico	08	dal 02 al 10 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 76 del 11-05-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO PESA SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI MARZO 2020 NUOVO CONTRATTO	AREA TECNICA 76 del 11-05-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

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 rifiuti

Denominato **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ. STRADE**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	329.699,78	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-05-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	-	329.699,78
B	Impegni di spesa al 12-05-2020	-	71.202,70
B1	Proposte di impegno assunte al 12-05-2020	-	0,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	258.497,08
D	Impegno 166/2020 del presente atto	-	41.448,06
E	Disponibilità residua al 12-05-2020 (C - D)	=	217.049,02

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del 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)

li 12-05-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

14-05-2020

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 rifiuti

Denominato SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ. STRADE

Stanziamento Assestato 329.699,78

Impegnato: 112.650,76

Da Impegnare: 217.049,02

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	166 del 12-05-2020	del	222 del 14-05-2020
CAUSALE	IMPEGNO PESA SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI MARZO 2020 NUOVO CONTRATTO		IMPEGNO PLIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI MARZO 2020 NUOVO CONTRATTO
ATTO	AREA TECNICA n. 76 del 11-05-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 79 del 12-05-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-05-2020	41.448,06	0,00	41.448,06
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 14-05-2020.

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)