

ALBO



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



0478/271119

Fax 0932/700611-76162

P. I. A. 01773001282

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 02 DEL 10/01/2019

DETERMINAZIONE N° 28- DEL 30-1-2019

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2018 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Novembre 2018 (Periodo 01-11-2018 ÷ 30-11-2018).- Esecuzione Ordinanze Sindacali 37 del 29-06-2018.

CUP : B99F18000510004

CIG: 7560597205

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





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



AREA TECNICA Servizio Ecologia ed Ambiente *Ufficio Gestione Rifiuti*

Prot./AT n. 28

del 09/01/2018

Al Responsabile dell'Area Tecnica.
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2018 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Novembre 2018 (Periodo 01-11-2018 ÷ 30-11-2018).- Esecuzione Ordinanze Sindacali 37 del 29-06-2018.

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° 37 del 29-06-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2018 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;

Che con Determina n. 561 del 18-12-2018 del Registro generale (n° 192 del 14-12-2018 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 01-11-2018 al 30-11-2018 con imputazione ai Capitoli 5800 – 5820 – 720 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegni 338/2018 – 339/2018 – 340/2018;

Che con nota prot. n. 10785 del 04-12-2018 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 116/2018 del 03-12-2018 dell'importo di €. 35.601,35 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Novembre /2018 periodo (01-11-2018 ---30-11-2018).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 8262 del 11-09-2018;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 12654654 del 29-10-2018 con validità al 26-02-2019;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 10761 del 03-12-2018 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 03-01-2019 dall'Area Economico – Finanziaria, tramite EQUITANIA S.p.A, ai sensi dell'ex Art. 48bis 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 oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza n° 37 del 29-06-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 116/2018 del 03-12-2018 dell'importo di €. 35.601,35 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Novembre/2018 periodo (01-11-2018 ---30-11-2018).-

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

(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 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 dell'Ordinanza Sindacale n. 37 del 29-06-2018 liquidare la somma complessiva di €. 35.601,35 Iva compresa a favore del creditore:

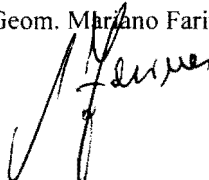
CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 116/2018 del 03-12-2018	€. 35.601,35 IVA compresa	5820 - 5800 - 720 art.0	338/2018 339/2018 340/2018	B99F18000510004 7560597205
P.IVA: 01080090887					

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di novembre/2018 periodo (01-11-2018 ---30-11-2018);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione ai Capitoli 5800 - 5820 - 720 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegni 338/2018 -339/2018 - 340/2018 giusta determina di impegno n. Determina n. 561 del 18-12-2018 del Registro generale (n° 192 del 14-12-2018 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. 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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 192 del 14-12-2018

MARILANO FARINA

Responsabile: GEOM. ~~AMATO PAOLO~~

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per r. s. u. mese di novembre 2018	DET.U.T.C. 192 del 14-12-2018 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 rifi

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

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	327.750,03	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2018	0,00	
A	Stanziamento Assestato	327.750,03	
B	Impegni di spesa al 17-12-2018	321.452,15	
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2018	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	6.297,88	
D	Impegno 338/2018 del presente atto	6.297,88	6.297,88
E	Disponibilita` residua al 17-12-2018 (C - D)	0,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

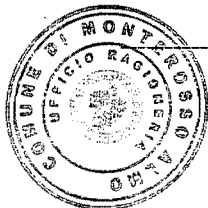
"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 17-12-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 192 del 14-12-2018

Responsabile: **GEOM. MARIANO GARDINO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per r.s.u mese di novembre 2018	DET.U.T.C. 192 del 14-12-2018 Immed. Eseguiibile/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 **5820** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005)** Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi

Denominato **15% SPAZZ.STRADE CENTRO URBANO**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		57.830,18	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	57.830,18	
B	Impegni di spesa al 17-12-2018	-	35.601,35	
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	22.228,83	
D	Impegno 339/2018 del presente atto	-	22.228,83	22.228,83
E	Disponibilita` residua al 17-12-2018 (C - D)	=	0,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

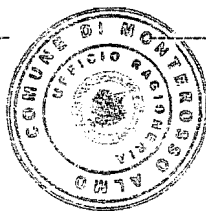
"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Il 17-12-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 192 del 14-12-2018

Responsabile: *GEN. MARINO FARINA*

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa r.s.u mese di novembre 2018	DET.U.T.C. 192 del 14-12-2018 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 **720** Art.0 di **Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.06-1.03.02.13.002) Servizi di pulizia e lavanderia**

Denominato **PULIZIA LOCALI COMUNALI**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	37.558,22	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2018	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	37.558,22
B	Impegni di spesa al 17-12-2018	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	37.558,22
D	Impegno 340/2018 del presente atto	-	7.074,64
E	Disponibilita` residua al 17-12-2018 (C - D)	=	30.483,58

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

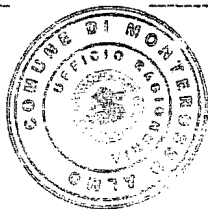
"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 17-12-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 29-01-2019

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 720 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.13.002) Servizi di pulizia e lavanderia

Denominato PULIZIA LOCALI COMUNALI

Stanziamiento Assestato: 37.568,47 Impegnato: 7.084,89 Da Impegnare: 30.483,58

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	340 del 17-12-2018	del	10 del 29-01-2019
CAUSALE	impegno spesa r.s.u mese di novemre 2018		LIQ. spesa r.s.u mese di novemre 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 192 del 14-12-2018 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 2 del 10-01-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-01-2019	7.074,64	0,00	7.074,64
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-01-2019:

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****

Il 29-01-2019

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5820 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi

Denominato 15% SPAZZ.STRADE CENTRO URBANO

Stanziamiento Assestato: 27.385,64 Impegnato: 22.228,83 Da Impegnare: 5.156,81

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	339 del 17-12-2018	del	12 del 29-01-2019
CAUSALE	impegno spesa per r.s.u mese di novembre 2018		LIQ. spesa per r.s.u mese di novembre 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 192 del 14-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 2 del 10-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-01-2019	22.228,83	0,00	22.228,83
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-01-2019

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 29-01-2019

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5800 Art.0 a RESIDUI 2018

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

Stanziamiento Assestato: 6.297,88 Impegnato: 6.297,88 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	338 del 17-12-2018	del	11 del 29-01-2019
CAUSALE	impegno spesa per r. s. u. mese di novembre 2018		LIQ. spesa per r. s. u. mese di novembre 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 1921 del 14-12-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 2 del 10-01-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-01-2019	6.297,88	0,00	6.297,88
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-01-2019:

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)