



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 111 DEL 25 Luglio 2019

DETERMINAZIONE N° 357 DEL 11-07-2019

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. SRL per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" nel mese di Maggio/2019.
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 84 del 28-12-2018.-

CIG: 775513188C

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 894

del 05/07/2019

**Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE**

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. SRL per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" nel mese di Maggio/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 84 del 28-12-2018.-

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° 83 del 28-12-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 30-06-2019 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. 84 del 28-12-2018 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" fino al 30-06-2019 ;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza con attivazione del servizio di raccolta porta a porta comporta un costo aggiuntivo mensile di €. 8.800,00 IVA compresa per lo svolgimento del medesimo servizio;

Che con Determina n.294 del 17-06-2019 del Registro generale (n° 102 del 13-06-2019 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo allo svolgimento del servizio di porta a porta per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5822 art.0 cod .Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegno 207/2019 per la somma di €. 8.800,00 IVA compresa;

Che con nota prot. n.4535 del 04-06-2019 l'Impresa Ecologica Busso S. SRL ha trasmesso la fattura 40/2019 del 03-06-2019 di €.8.800,00 IVA compresa per il servizio di R.D. porta a porta nel mese di Maggio/2019;

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 1437 del 21-02-2019;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INPS n. 16318577 del 04/07/2019 con validità al 01/11/2019;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate in data 06/06/2019 dall'Area Economico – Finanziaria, tramite EQUITALIA 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° 84 del 28-12-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura 40/2019 del 03/06/2019 di € 8.800,00 (ottomilaottocento/00Euro) IVA compresa per il servizio di R.D. porta a porta nel mese di Maggio.

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:

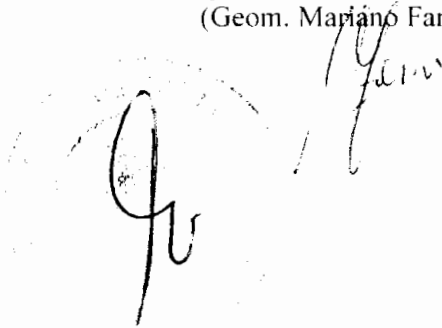
DETERMINA

1. In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 84 del 28-12-2018 liquidare la somma complessiva di €. 8.800,00 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSO S. SRL	N. 40/2019 del 03-06-2019	€. 8.800,00 IVA compresa	5822 art. 0	207/2019	775513188C
P.IVA: 01080090887					

1. per lo svolgimento dei servizi di R.D. porta a porta nel mese di Maggio/2019 periodo (01-05-2019 – 31 -05-2019);
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 207/2019 giusta determina di impegno n. 294 del 17-06-2019 del Registro generale (n° 102 del 13-06-2019 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.

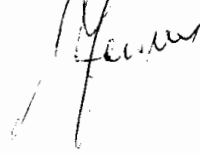
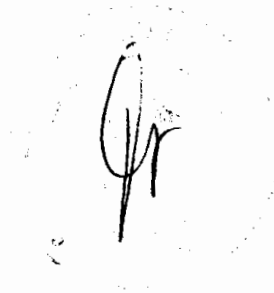
Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)



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.

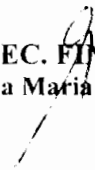
**Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)**



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)**



IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL
C.DA MONTEROTONDO S.P. 59

97010 GIARRATANA (RG)
P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887
Codice 3421

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 40/2019 del 03-06-2019				Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
FATTURA (split payment)							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER MAGGIO 2019.RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 84 DEL 28.12.2018.		1,000	8.000,000000		8.000,00	10

IVA 10%

UFFICIO RACCOMANDA
Numero protocollo 303
Numero di invio 303
Uff. responsabile 3
Data 06-06-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	8.000,00
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	8.000,00	800,00 S
			Imponibile	8.000,00
			Imposta	800,00
			Totale	8.800,00
			IVA Vs. carico art.17-ter	-800,00
			Netto a pagare	8.000,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 03-07-2019 BANCA IGEA S.P.A. IT45J0502916900CC0020005891

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001640010

Codice Fiscale: 01080090887

Identificativo Pagamento: 40/2019

Data Inserimento: 06/06/2019 - 11:28

Importo: 8000,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16318577	Data richiesta	04/07/2019	Scadenza validità	01/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA BUSO SEBASTIANO S.R.L
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO S P N 59 GIARRATANA RG 97010

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 10-07-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

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 rifiuti
 Denominato SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Stanziamento Assestato: 105.600,00 Impegnato: 44.000,00 Da Impegnare: 61.600,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	207 del 13-06-2019	del	242 del 10-07-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI MAGGIO 2019		LIQUIDAZ. SPESA RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI MAGGIO 2019
ATTO	DET.U.T.C n. 102 del 13-06-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 111 del 05-07-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-07-2019	8.800,00	0,00	8.800,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-07-2019.

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)
