



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

tel. 0932 970261-970262

P.E. 001730856

AREA Assetto del Territorio  
Servizio Ecologia ed Ambiente  
*Ufficio Gestione Rifiuti*

DETERMINA AREA N° 05 DEL 17 gennaio 2020

DETERMINAZIONE N° 33 DEL 27.01.2020

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 Novembre/2019.  
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 56 del 28-06-2019.-

CIG: 7964407492

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 81

del 17/01/2020

**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 Novembre/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 56 del 28- 06-2019.-**

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° 55 del 27-06-2019 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2019 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. 56 del 28-06-2019 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" fino al 31-12-2019 ;

**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.617 del 19-12-2019 del Registro generale (n° 210 del 17-12-2019 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 404/2019 per la somma di € 8.800,00 IVA compresa;

**Che** con nota prot. n.9890 del 03-12-2019 l'Impresa Ecologica Busso S. SRL ha trasmesso la fattura 80/2019 del 02-12-2019 di € 8.800,00 IVA compresa per il servizio di R.D. porta a porta nel mese di Novembre/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. 7338 del 11-09-2019;

**Appurata** la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INPS n. 18873735 del 01/11/2019 con validità al 29/02/2020;

**Visti** gli esiti delle verifiche effettuate in data 03/12/2019 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° 56 del 28-06-2019 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

#### **PROPONE**

**La liquidazione** della fattura 80/2019 del 02/12/2019 di €8.800,00 (ottomilaottocento/00Euro) IVA compresa per il servizio di R.D. porta a porta nel mese di Novembre.

**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. 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 dell'Ordinanza Sindacale n. 56 del 28-06-2018 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. 80/2019 del 02-12-2019 | €. 8.800,00<br>IVA compresa | 5822 art. 0 | 404/2019 | 7964407492 |
| P.IVA:<br>01080090887         |                           |                             |             |          |            |

1. per lo svolgimento dei servizi di R.D. porta a porta nel mese di Novembre/2019 periodo (01-11-2019 – 30-11-2019);
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 404/2019 giusta determina di impegno n. 617 del 19-12-2019 del Registro generale (n° 210 del 17-12-2019 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 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 Assetto del Territorio  
(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)**

Rec. 9890 del 08-12-19

IMPRESA ECOLOGICA BUSO 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 80/2019 del 02-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

|                           |                                                                                                                |                |           |                 |        |          |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| FATTURA ( split payment ) |                                                                                                                | CIG 7964407492 |           |                 |        |          |           |
| Fatt.coll.                | 80/2019 del                                                                                                    |                |           |                 |        |          |           |
| Articolo                  | Descrizione                                                                                                    | UM             | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|                           | SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER NOVEMBRE 2019.RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 56 DEL 28.06.2019. |                | 1,000     | 8.000,000000    |        | 8.000,00 | 10        |

112 p. 12

UFFICIO RAGIONERIA  
Numero progressivo 1323  
Numero creditore 3421  
Uff. responsabile S  
Data 03-12-19  
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 Bonifico Scadenza 02-01-2020 Banca BANCA IGEA S.P.A. IBAN IT45J0502916900CC0020005891

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900003676919**

**Codice Fiscale: 01080090887**

Identificativo Pagamento: 80/2019

Data Inserimento: 03/12/2019 - 16:33

Importo: 8000,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_18873735 | Data richiesta | 01/11/2019 | Scadenza validità | 29/02/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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.

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

Allegato all'atto 210 del 17-12-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| impegno spesa raccolta diff. per i mesi di novembre e dicembre 2019 | DET.U.T.C. 210 del 17-12-2019<br>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 **5822** 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 RACCOLTA DIFFERENZIATA**

ha le seguenti disponibilita':

|    |                                               |   | Capitolo   | Intervento |
|----|-----------------------------------------------|---|------------|------------|
| A1 | Stanziamento di bilancio                      |   | 105.600,00 |            |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 18-12-2019 | + | 0,00       |            |
| A  | Stanziamento Assestato                        | = | 105.600,00 |            |
| B  | Impegni di spesa al 18-12-2019                | - | 88.000,00  |            |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 18-12-2019     | - | 0,00       |            |
| C  | Disponibilita' (A - B - B1)                   | = | 17.600,00  |            |
| D  | Impegno <b>404/2019</b> del presente atto     | - | 17.600,00  | 17.600,00  |
| E  | Disponibilita' residua al 18-12-2019 (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).

(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 18-12-2019



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 22-01-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5822 Art.0 a RESIDUI 2019

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

Denominato SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Stanziamiento Assestato: 17.600,00 Impegnato: 17.600,00 Da Impegnare: 0,00

|                          | IMPEGNO                                                              | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 404 del 18-12-2019                                                   | del                   | 22 del 22-01-2020                                                  |
| CAUSALE                  | impegno spesa raccolta diff. per i mesi di novembre e dicembre 2019  |                       | liquidazione raccolta diff. per il mesi di novembre 2019           |
| ATTO                     | DET.U.T.C.<br>n. 210 del 17-12-2019<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del                | DET.U.T.C.<br>n. 5 del 17-01-2020<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>22-01-2020 | 17.600,00                                                            | 0,00                  | 8.800,00                                                           |
|                          | 8.800,00                                                             | 0,00                  | Residuo da liquidare al 22-01-2020:                                |

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)

\_\_\_\_\_

