



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 98 DELL' 11 Giugno 2020

DETERMINAZIONE N 362 DEL 16-06-2020

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 aprile 2020 (Periodo 01-04-2020 ÷ 30-04- 2020).-

CUP : B99F18000100004

CIG: 7621065DC7

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariangela Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 667

li 11/06/2020

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 aprile 2020 (Periodo 01-04-2020 ÷ 30-04- 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. 315 del 06-06-2020 del Registro generale (n° 93 del 28-05-2020 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 207/2020;

Che con nota prot. n.3588 del 04-05-2020 l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 36/2020 del 03-05-2020 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 **Aprile /2020** periodo (01-04-2020 ---30-04-2020).-

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. 3595 del 04-05-2020 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 05/05/2020 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;

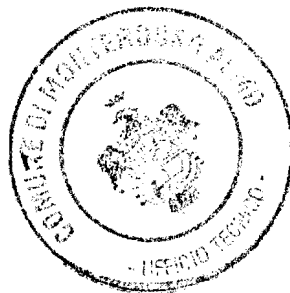
PROPONE

La liquidazione della fattura n° 36/2020 del 03-05-2020 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 Aprile/2020 periodo (01-04-2020 ---30-04-2020).-

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 Gioquinta)



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:

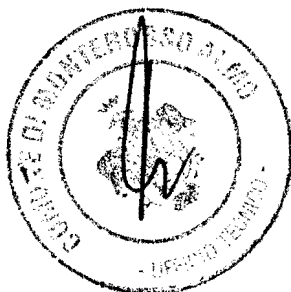
CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLo	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 36/2020 del 03-05-2020	€. 41.448,06 IVA compresa	5800- art. 0	207/2020	B99F18000100004 7621065DC7
P.IVA: 01080090887					

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 Aprile /2020 periodo (01-04-2020 ---30-04-2020);

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 207/2020;
3. giusta determina di impegno n. Determina n. 315 del 06-06-2020 del Registro generale (n° 93 del 28.05-2020 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.L.gs 50/2016.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)

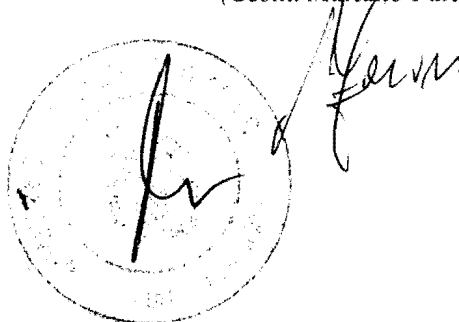


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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 TECNICA

(Geom. Mariaglo Farina)

A circular official stamp is visible, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Farina'. The stamp itself contains some illegible text and a central emblem.

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 BUSO SEBASTIANO SRL
C.DA MONTEROTONDO S.P. 59

97010 GIARRATANA (RG)

P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887

Codice 3421

Spazio
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N. 8

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300938

C.F. 92000040938

Fattura 36/2020 del 03-05-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Contratto 1780 del

CIG 7621065DC7

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
ALLO SMALTIMENTO DEI RSU ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE
PUBBLICA DELL'A.R.O. DEL COMUNE DI MONTEROSSO
ALMO RIF. CONTRATTO N.
1780 DI REPERTORIO. CUP: B9918000100004.

1,000 37.680,050000 37.680,05 10

Beneficio n° 3421

Reg. n° 456 del 05.05.2020

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 37.680,05

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	37.680,05	3.768,01	S

Imponibile	37.680,05
Imposta	3.768,01
Totale	41.448,06
Iva Vs. carico art.17-ter	-3.768,01

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
03-06-2020 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: 202000001333192

Codice Fiscale: 01080090887

Identificativo Pagamento: 36/2020

Data Inserimento: 05/05/2020 - 10:24

Importo: 37680,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax

Prot. n. *245* /PM/2020
Prot.Gen. *3595*

Lic4/05/2020

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 Aprile 2020-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG.ASSENZA	MOTIVAZIONI
Esposito Fabiano	Op. Ecologico	04	dal 02 al 04 g.23 ferie
Dibenedetto Salv.re	Op. Ecologico	03	dal 20 al 22 ferie
Torchia Antonio	Op. Ecologico	04	dal 15 al 18 ferie
Buscema Mariano	Op. Ecologico	03	dal 09 al 11 ferie
Delina Pietro	Op. Ecologico	01	giorno 27 ferie
Accomando M.	Op. Ecologico	01	giorno 24 ferie
Interlandi Cristian	Op.Ecologico	03	dal 06 al 08 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 93 del 28-05-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa raccolta rsumese di aprile 2020

DET.U.T.C. 93 del 28-05-2020
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 rifi

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

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		329.699,78	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-05-2020	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	329.699,78	
B	Impegni di spesa al 29-05-2020	-	118.797,06	
B1	Proposte di impegno assunte al 29-05-2020	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	210.902,72	
D	Impegno 207/2020 del presente atto	-	41.448,06	41.448,06
E	Disponibilita` residua al 29-05-2020 (C - D)	=	169.454,66	

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 29-05-2020



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 15-06-2020

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: 160.245,12

Da Impegnare: 169.454,66

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	207 del 29-05-2020	del	291 del 15-06-2020
CAUSALE	impegno spesa raccolta rsumese di aprile 2020		liquidazione raccolta rsumese di aprile 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 93 del 28-05-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 98 del 11-06-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-06-2020	41.448,06	0,00	41.448,06
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-06-2020:

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)

