COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. [illegible] P.I. - 80017380886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 121 **DEL** 06/08/2018

DETERMINAZIONE N° 365 **DEL** 09/08/2018

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa SEAP-GROUP SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Maggio e Giugno /2018. (Periodo 01-05-2018 ÷ 18-06-2018)
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 21 del 29-03-2018 .-

CIG: ZDF2307A18

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932 970261 - 970262 P.I. - 00177300885

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 575 **del 06-08-2018**

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa SEAP-GROUP SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Maggio e Giugno /2018. (Periodo 01-05-2018 ÷ 13-06-2018)
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 21 del 29-03-2018 .-

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° 20 del 29-03-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 30-06-2018 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;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 29-03-2018 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 30-06-2018;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza con prosecuzione del servizio di raccolta porta a porta comporta un costo aggiuntivo mensile di circa €. 3.700,00 IVA compresa per il conferimento della frazione organica;

Che con Determine n. 222 del 30-04-2018 del Registro generale (n° 69 del 30-04-2018 del Registro particolare), 248 del 17-05-2018 del Registro generale (n° 79 del 15-05-2018 del Registro particolare) e 270 del 01-06-2018 del Registro generale (n° 83 del 01-06-2018 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio Lercara Friddi(PA) della Società SEAP_GROUP di Aragona (AG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5821 art.0 cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegni 134/2018, 150/2018 e 184/2018 per la somma di €. 9.000,00 IVA compresa;

Che con note prott. n. 5682 del 14-06-2018 e 6442 del 09-07-2018 la Società SEAP_GROUP SRL ha trasmesso le fatture 143/PA del 31-05-2018 e 173/PA del 30-06-2018 della somma rispettivamente di €. 5.017,87 e €. 3.120,26 IVA compresa per un importo totale di €. 8.138,13 IVA compresa per lo smaltimento di 56,91 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Maggio e Giugno periodo (01-05-2018 --- 18-06-2018).-

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 7295 del 06-08-2018;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 11203260 del 27-06-2018 con validità al 25-10-2018;

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 nella Ordinanza n° 21 del 29-03-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione delle fatture n. 143/PA del 31-05-2018 e 173/PA del 30-06-2018 della somma rispettivamente di €. 5.017,87 e €. 3.120,26 IVA compresa per un importo totale di €. 8.138,13 IVA compresa per lo smaltimento di 56,91 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Maggio e Giugno periodo (01-05-2018 --- 18-06-2018).-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO TECNICO

P.G.
Mag-Giu./18

Il Sottoscritto geom. Paolo Amato 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;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 03 del 02-01-2018 con il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

1) In attuazione della Ordinanza Sindacale n. 21 del 29-03-2018 liquidare alla Società SEAP_GROUP SRL con sede ad Aragona (AG) la somma di €. 8.138,13 IVA compresa IVA compresa a saldo delle fatture n° 143/PA del 31-05-2018 e 173/PA del 30-06-2018 della somma rispettivamente di €. 5.017,87 e €. 3.120,26 IVA compresa per lo smaltimento di 56,91 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Maggio e Giugno periodo (01-05-2018 --- 18-06-2018).-

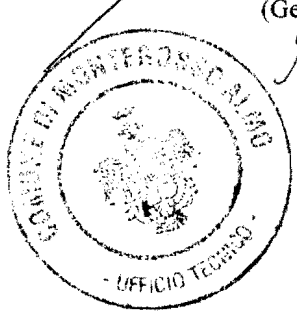
2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Capitolo 5821 art.0 cod.Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegni 134/2018, 150/2018 e 184/2018 giuste determine di impegno n. 222 del 30-04-2018 del Registro generale (n° 69 del 30-04-2018 del Registro particolare), 248 del 17-05-2018 del Registro generale (n° 79 del 15-05-2018 del Registro particolare) e 270 del 01-06-2018 del Registro generale (n° 83 del 01-06-2018 del Registro particolare);

3) 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;

4) 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;

5) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

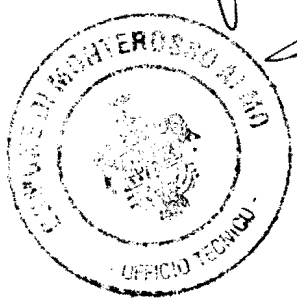
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Paolo Amato)



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. Paolo Amato)



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)

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11203260	Data richiesta	27/06/2018	Scadenza validità	25/10/2018

Denominazione/ragione sociale	S.E.A.P. - SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - S.R.L.
Codice fiscale	93008850849
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE - AREA A S I - R ARAGONA AG 92021

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

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 07-08-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5821** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.03-1.03.02.15.005**) **Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

Stanziamento Assestato: **50.400,00** Impegnato: **48.781,25** Da Impegnare: **1.618,75**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	134 del 30-04-2018	del	323 del 07-08-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO IN DISCARICA UMIDO PRESSO IMPIANTO LERCARA FRIDDI (PA) TONNELLATE 20		IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO IN DISCARICA UMIDO PRESSO IMPIANTO LERCARA FRIDDI (PA) TONNELLATE 20 liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 69 del 30-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 121 del 06-08-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-08-2018	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-08-2018:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 07-08-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5821** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

Stanziamento Assestato: **50.400,00** Impegnato: **48.781,25** Da Impegnare: **1.618,75**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	150 del 16-05-2018	del	324 del 07-08-2018
CAUSALE	impegno spesa per il conferim. in discarica di ulteriori 20 T. della frazione umida dei rsu		impegno spesa per il conferim. in discarica di ulteriori 20 T. della frazione umida dei rsu- liquidazione
ATTO	DET.U.T.C. n. 79 del 15-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 121 del 06-08-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-08-2018	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-08-2018:

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
UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 07-08-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5821** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

Stanziamento Assestato: **50.400,00** Impegnato: **48.781,25** Da Impegnare: **1.618,75**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	184 del 01-06-2018	del	325 del 07-08-2018
CAUSALE	impegno spesa per conferimento di ulteriori 20 ton. di umido della rsu (ord. sind. n.21 del 29/03/18)		impegno spesa per conferimento di ulteriori 20 ton. di umido della rsu (ord. sind. n.21 del 29/03/18) - liquidazione
ATTO	DET.U.T.C. n. 83 del 01-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 121 del 06-08-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-08-2018	3.000,00	0,00	2.138,13
	861,87	0,00	Residuo da liquidare al 07-08-2018:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA