COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/870261/870262 P.I. – 00172300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 01 DEL 10/01/2019

DETERMINAZIONE N° 36 DEL 05/02/2019

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 Novembre/2018.
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 39 del 29-06-2018.-

CIG: 75629106C3

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.F. e P. IVA 00[illegible] Tel. 0932 - 870261 - 870262 Fax 0932 - 870558

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 27 del 09/01/2019

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 Novembre/2018.
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 39 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;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 39 del 29-06-2018 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" fino al 31-12-2018 ;

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. 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 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 336/2018 per la somma di €. 8.800,00 IVA compresa;

Che con nota prot. n. 10784 del 04-12-2018 l'Impresa Ecologica Busso S. SRL ha trasmesso la fattura 115/2018 del 03-12-2018 di €.8.800,00 IVA compresa per il servizio di R.D. porta a porta nel mese di Novembre;

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. INPS n. 12654654 del 29-10-2018 con validità al 26-02-2019;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate in data 05/12/2018 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° 39 del 29-06-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura 115/2018 del 03/12/2018 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



P.G. Novembre 2018

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. 39 del 29-06-2018 liquidare la somma complessiva di €. 8.800,00 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 115/2018 del 03-12-2018	€. 8.800,00 IVA compresa	5822 art. 0	336/2018	75629106C3
P.IVA: 01080090887					

1. per lo svolgimento dei servizi di R.D. porta a porta nel 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 al Capitolo 5822 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 336/2018 giusta determina di impegno 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

Responsabile: GEOM. MARIANO FARINA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per raccolta r.s.u. porta a porta mese dinovembre 2018	DET.U.T.C. 192 del 14-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

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 rifi**
Denominato **SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		133.481,88	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2018	+	-27.881,88	
A	Stanziamento Assestato	=	105.600,00	
B	Impegni di spesa al 17-12-2018	-	88.000,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2018	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	17.600,00	
D	Impegno **336/2018** del presente atto	-	8.800,00	8.800,00
E	Disponibilita' residua al 17-12-2018 (C – D)	=	8.800,00	

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 17-12-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 01-02-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5822** 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 **SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Stanziamento Assestato: **35.200,00** Impegnato: **26.400,00** Da Impegnare: **8.800,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	336 del 17-12-2018	del	16 del 30-01-2019
CAUSALE	impegno spesa per raccolta r.s.u. porta a porta mese dinovembre 2018		liquidazione per raccolta r.s.u. porta a porta mese dinovembre 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 192 del 14-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 1 del 10-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-01-2019	8.800,00	0,00	8.800,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-01-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA