



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



U. 12/2021

11.09.2021 07:26 970262

P. 11/2021

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 134 DEL 29 giugno 2021

DETERMINAZIONE N 421 DEL 30-06-2021

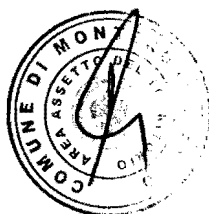
Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.- Mese di Maggio / 2021.- (Periodo 01-05-2021 +31-05- 2021).-

CUP : B99F18000100004

CIG: 7621065DC7

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 n. 366

li 29/06/2021

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 maggio 2021.
(Periodo 01-05-2021 +31-05- 2021).-

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. 406 del 28-06-2021 del Registro generale (n° 131 del 21-06-2021 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto con imputazione ai Capitoli 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005- impegno 247/2021; cap. 5821 art. 0 Cod. Bil.09.03-1.03.02.15.005 -imp. 76 /2021; sub imp 1;

Che con note prott. n.5410 del 10-06-2021 - e. 5358 del 09/06/2021,l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso le fatture n° 78/2021 del 07-06-2021 dell'importo di €. 41.448,06 e n. 79/2021 del 07/06/2021 dell'importo 386.69, per un importo totale di €. 41.834,75 IVA Compresa

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 maggio/2021 periodo (01-05-2021 ---31-05-2021).

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 2532 del 22.03.2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 26388012 del 01-03-2021 con validità al 29-06-2021;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 5665 del 16-06-2021 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 10/06/2021 dall'Area Economico – Finanziaria, tramite EQUITALLIA 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 delle fatture n° 78/2021 del 07-06-2021 dell'importo di €. 41.448,06 e n. 79/2021 del 07/06/2021 dell'importo di €. 386,69 per la somma di €. 41.834,75 IVA compresa all'Impresa Ecologica Busso S. SRL 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 Maggio /2021 periodo (01-05-2021 ---31-05-2021).-

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;

Esecutore Amministrativo

(Cosima Dibenedetto)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Giuseppe Giaquinta)



Il Sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Resp.le dell'Area Assetto del Territorio

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

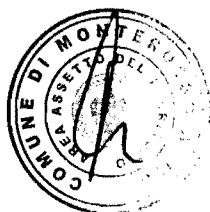
1. In attuazione del nuovo contratto Rep. 1780 del 10/02/2020 liquidare la somma complessiva di €. **41.834,75 (quarantunomilaottocentotrentaquattro/75)** Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSO S. SRL	N. 78/2021 del 07-62021 n. 79/2021 del 7/06/2021	€. 41448.07 IVA compresa €.386,69 IVA Compresa compresa	5800 art. 0 5821 art. 0	247/2021 76/2021 Sub-imp.1	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 maggio/2021 periodo (01-05-2021---31-05-2021);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione ai Capitoli 5800 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 247/2021, 5821 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 imp. 76/2021 sub-imp.1 giusta determina di impegno n. Determina n. 406 del 28-06-2021 del Registro generale (n° 131 del 21.06-2021 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 52L031241690000000005892) 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 5° comma dell'art. 153 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



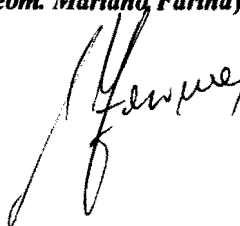
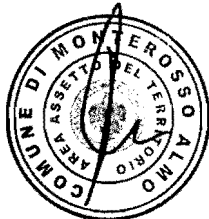
(Geom. Mariano Farina)

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 TECNICA

(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 153 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)

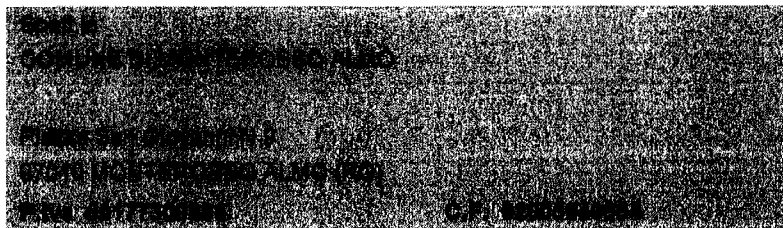
7255610 050 10-6-2021

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

97010 GIARRATANA (RG)

P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887

Codice 3421



fattura 78/2021 del 07-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Contratto 1780 7821085DC7

CORRISPETTIVO PER ESECUZIONE SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RSU ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE
PUBBLICA PER IL MESE DI MAGGIO 2021.RIF. CONTRATTO
REP. N. 1780/2020

1,000 37.680,050000 37.680,05 10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 622
Numero creditore 3421
Uff. responsabile
Data 10-06-2021
Capitolo
Mandato di pag.

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 07-07-2021
Banca BANCA DEL FUCINO C/C
000000005892

IBAN
IT52L031241690000000005892

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000715951

Codice Fiscale: 01080090887

Identificativo Pagamento: 78/2021

Data Inserimento: 10/06/2021 - 9:02

Importo: 37680,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

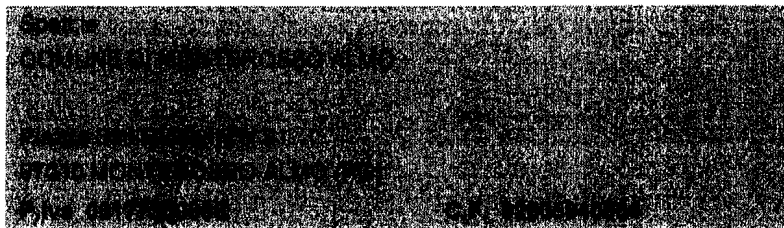
Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Prot 5388056 07-06-2021

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

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



fattura 79/2021 del 07-06-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Contratto 1780 7621065DC7

RISTORO ECONOMICO PER TRASPORTO VETRO C/O IMPIANTO DOMUS RECYCLE	1,000	351,540000	351,54	10
---	-------	------------	--------	----

UFFICIO FISCAL
Numero pagatore 613
Numero creditore 3421
Off. responsabile
Data 07-06-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	351,54
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	351,54	35,15 S

Imponibile	351,54
Imposta	35,15
Totale	386,69
Iva V4 carico art.17-ter	35,15

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
07-07-2021
Banca
BANCA DEL FUCINO C/C
000000005892

IBAN
IT52L031241690000000005892

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26388012	Data richiesta	01/03/2021	Scadenza validità	29/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 131 del 21-06-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per r.s.u. mese di maggio 2021

DET.U.T.C. 131 del 21-06-2021

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 rifiuti**

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

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		497.376,77	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 25-06-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	497.376,77	0,00
B	Impegni di spesa al 25-06-2021	-	165.792,25	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 25-06-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	331.584,52	0,00
D	Impegno 247/2021 del presente atto	-	41.448,06	41.448,06
E	Disponibilita' residua al 25-06-2021 (C - D)	=	290.136,46	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 25-06-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 131 del 21-06-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

CONFERIMENTO VETRO DITTA BUSSO MESE DI MAGGIO

AREA TECNICA 131 del 21-06-2021

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 **5821** 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 **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

ha le seguenti disponibilit :

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		80.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 25-06-2021	+	0,00	0,00
		=	80.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 25-06-2021	-	78.631,41	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 25-06-2021	-	0,00	0,00
		=	78.631,41	0,00
D	Impegno 25/06/2021 del presente atto	-	386,69	386,69
E	Disponibilit� residua al 25-06-2021 (A-B-D)	=	1.368,59	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

li 25-06-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 29-06-2021

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: 497.376,77

Impegnato: 207.240,31

Da Impegnare: 290.136,46

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	247 del 25-06-2021	del	391 del 29-06-2021
CAUSALE	impegno spesa per r.s.u. mese di maggio 2021		liquidazione per r.s.u. mese di maggio 2021
ATTO	DET.U.T.C. n. 131 del 21-06-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 134 del 29-06-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-06-2021	41.448,06	0,00	41.448,06
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-06-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

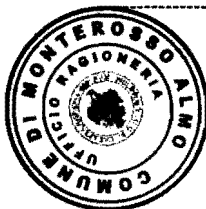
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 30-06-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

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 rifiuti

Denominato DISCARICA COMPENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamento Assestato: 80.000,00

Impegnato: 79.018,10

Da Impegnare: 981,90

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	250 del 25-06-2021	del	393 del 30-06-2021
CAUSALE	CONFERIMENTO VETRO DITTA BUSO MESE DI MAGGIO		CONFERIMENTO VETRO DITTA BUSO MESE DI MAGGIO-liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 131 del 21-06-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 134 del 29-06-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 30-06-2021	386,69	0,00	386,69
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-06-2021:

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)

