



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



001/2018

001/2018

001/2018

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 166 DEL 15/10/2018

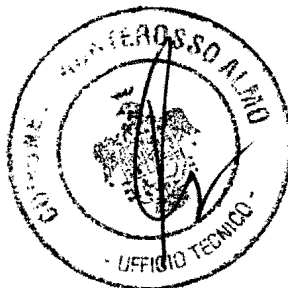
DETERMINAZIONE N° 480 DEL 30-10-2018

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2018 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Agosto 2018 (Periodo 01-08-2018 ÷ 31-08-2018).- Esecuzione Ordinanze Sindacali 37 del 29-06-2018.

CUP : B99F18000510004

CIG: 7560597205

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





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 / 970252

P.L. - 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 716

del 12-10-2018

Al Responsabile dell'Area Tecnica.
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2018 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Agosto 2018 (Periodo 01-08-2018 + 31-08-2018).- Esecuzione Ordinanze Sindacali 37 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;

Che con Determina n. 421 del 14-09-2018 del Registro generale (n° 144 del 11-09-2018 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 01-08-2018 al 31-08-2018 con imputazione al Capitolo 5800 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 251/2018;

Che con nota prot. n. 8052 del 04-09-2018 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 91/2018 del 23-08-2018 dell'importo di €. 35.601,35 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Agosto /2018 periodo (01-08-2018 ---31-08-2018).

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. INAIL n. 12236273 del 29-06-2018 con validità al 27-10-2018;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 8208 del 10-09-2018 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 06-09-2018 dall'Area Economico - Finanziaria, tramite EQUITALLIA 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° 37 del 29-06-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 91/2018 del 23-08-2018 dell'importo di €. 35.601,35 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Agosto/2018 periodo (01-08-2018 ---31-08-2018).-

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. 13 del 29-08-2018 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. 37 del 29-06-2018 liquidare la somma complessiva di €. 35.601,35 Iva compresa a favore del creditore:

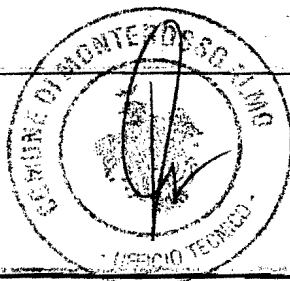
CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 91/2018 del 23-08-2018	€. 35.601,35 IVA compresa	5800 art. 0	251/2018	B99F18000510004 7360697204
P.IVA: 01080090887					

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Agosto/2018 periodo (01-08-2018 ---31-08-2018);

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 251/2018 giusta determina di impegno n. 421 del 14-09-2018 del Registro generale (n° 144 del 11-09-2018 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)

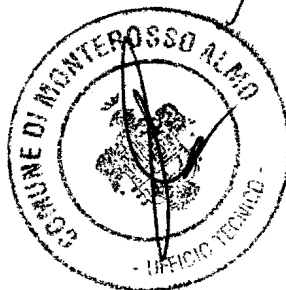


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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*****

li 16-10-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

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 rifi

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

Stanziamiento Assestato: 327.750,03

Impegnato: 321.452,15

Da Impegnare: 6.297,88

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	251 del 12-09-2018	del	404 del 16-10-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA R.S.U MESE DI AGOSTO 2018		liquidazione PER RACCOLTA R.S.U MESE DI AGOSTO 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 144 del 11-09-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 164 del 15-10-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-10-2018	35.601,35	0,00	35.601,35
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-10-2018:

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)

