



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261/970262

P.L. - 00177300006

AREA TECNICA Servizio Ecologia ed Ambiente *Ufficio Gestione Rifiuti*

DETERMINA AREA n° 166 DEL 17/10/2018

DETERMINAZIONE N° 688 DEL 2-11-2018

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Ofelia Ambiente SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Giugno e Luglio/2018. Esecuzione Ordinanze Sindacali n. 21 del 29-03-2018 e 39 del 29-06-2018.-

CIG: ZDF2307A18

CIG: Z4D2447802

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





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 723

del 16-10-2018

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Ofelia Ambiente SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Giugno e Luglio/2018. Esecuzione Ordinanze Sindacali n. 21 del 29-03-2018 e 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 Ordinanze Sindacali n° 20 del 29-03-2018 e 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;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 21 del 29-03-2018 e 39 del 29-06-2018 con le quali 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 dette ordinanze comporta un costo aggiuntivo mensile di circa €. 3.700,00 IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio OFELIA AMBIENTE SRL sita a Ramacca(CT) giusto contratto Prot. 108/2018 del 31-05-2018 ;

Che con determine n. 271 del 06-06-2018 del Registro generale (n° 86 del 05-06-2018 del Registro particolare) e 403 del 11-09-2018 del Registro generale (n° 127 del 09-08-2018 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio OFELIA AMBIENTE SRL sita a Ramacca (CT) per il periodo in oggetto con imputazione ai Capitoli 5821 art.0 cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegni 186/2018 e 231/2018 e al Cap.13140 art 0 cod. Bil. 99.01.-7.02.01.02.001 impegno 232/2018 per la somma di €. 5.318,28 IVA compresa;

Che con note prott. n. 6561 del 12-07-2018 e 7496 del 16-08-2018 l'impresa OFELIA AMBIENTE SRL ha trasmesso le fatture n.164E del 30-06-2018 e 210E del 31-07-2018 della somma rispettivamente di €. 1.488,96 IVA compresa e di €. 3.829,32 per un importo totale di €. 5.318,28 IVA compresa per lo smaltimento di 53,72 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di giugno e luglio-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. 8735 del 01-10-2018;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INPS n. 11351414 del 09-07-2018 con validità al 06-11-2018;

Ritenta 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 nelle Ordinanze n° 21 del 29-03-2018 e 39 del 29-06-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione delle fatture n.164E del 30-06-2018 e 210E del 31-07-2018 della somma rispettivamente di €. 1.488,96 e di €. 3.829,32 per un importo totale di €. 5.318,28 IVA compresa alla ditta OFELIA AMBIENTE SRL per lo smaltimento di 53,72 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di giugno e luglio-2018.-

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

CREDITORE	FATTURE DEL	IMPORTO	CAPITOLI	IMPEGNI	CUP - CIG
IMPRESA OFELIA AMBIENTE.SRL	164E del 30-06-2018 e 210E del 31-07-2018	€ 5.318,28 IVA compresa	5821 art. 0 e 13140 art 0	186/2018, 231/2018 232/2018	CIG: ZDF2307A18 CIG: Z4D2447802
P.IVA: 03473110876					

DETERMINA

- 1) In attuazione delle Ordinanze Sindacali n° 21 del 29-03-2018 e 39 del 29-06-2018 liquidare all'Impresa **OFELIA AMBIENTE SRL** con sede a Catania Via G. Aurelio Costanzo, 41 la somma di € 5.318,28 IVA compresa a saldo delle fatture n° n.164E del 30-06-2018 e 210E del 31-07-2018 per lo smaltimento di 53,72 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di giugno e luglio-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 186/2018 e 231/2018 ed al Cap. 13140 art 0 cod. Bil. 99.01.-7.02.01.02.001 impegno 232/2018 giuste determini di impegno n. 271 del 06-06-2018 del Registro generale (n° 86 del 05-06-2018 del Registro particolare) e 403 del 11-09-2018 del Registro generale (n° 127 del 09-08-2018 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) 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 36Y0503684261CC0461316252) come indicato dal creditore stesso;
- 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.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Mariano Farina)

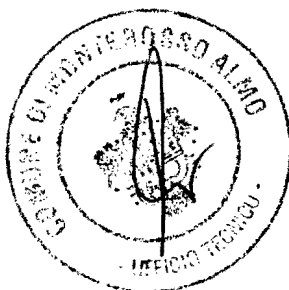
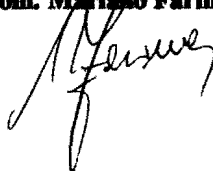


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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. Mariato 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 18-10-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 13140 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

Stanziamiento Assestato: 1.523.547,85

Impegnato: 44.016,76

Da Impegnare: 1.479.531,09

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	232 del 06-09-2018	del	411 del 18-10-2018
CAUSALE	impegno spesa per conferimento in discarica		liquidazione per conferimento in discarica
ATTO	DET.U.T.C. n. 127 del 09-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 166 del 17-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2018	4.262,57	0,00	729,53
	3.533,04	0,00	Residuo da liquidare al 18-10-2018:

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 18-10-2018

Responsabile: *FARINA NARIANO*
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 rifiuti
Denominato DISCARICA COMPENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato: 50.400,00 Impegnato: 50.400,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	186 del 06-06-2018	del	409 del 18-10-2018
CAUSALE	impegno spesa per conferimento di umido rsu presso l'impianto di ofelia ambiente a ramacca		liquidazione per conferimento di umido rsu presso l'impianto di ofelia ambiente a ramacca
ATTO	DET.U.T.C. n. 86 del 06-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 166 del 17-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2018	2.970,00	0,00	2.970,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-10-2018:

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 18-10-2018

Responsabile: ~~GEOM. AMATO PAOLO~~ *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 rifi

Denominato DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato: 50.400,00 Impegnato: 50.400,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	231 del 06-09-2018	del	410 del 18-10-2018
CAUSALE	impegno spesa per conferimento in discarica		liquidazione per conferimento in discarica
ATTO	DET.U.T.C. n. 127 del 09-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 166 del 17-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2018	1.618,75	0,00	1.618,75
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-10-2018:

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)

