



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 95010

T.E. 0932 970201 970262

P.E. 00177 000886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 144 DEL 26 Agosto 2020

DETERMINAZIONE N° 488 DEL 08-07-2020

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 luglio 2020 (Periodo 01-07-2020 +31-07- 2020).-

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. 960

li 26/08/2020

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 luglio 2020 (Periodo 01-07-2020 ÷ 31-07- 2020).-

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. 456 del 07-08-2020 del Registro generale (n° 136 del 05-08-2020 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 289/2020;

Che con nota prot. n.6159 del 04-08-2020 l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 55/2020 del 03-08-2020 dell'importo di €. 41.448,06 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 Luglio /2020 periodo (01-07-2020 ---31-07-2020).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 3855 del 13.05.2020;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 22836643 del 01-07-2020 con validità al 29-10-2020;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 6185 del 04-08-2020 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 05/08/2020 dall'Area Economico – Finanziaria, tramite EQUITALIA 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 della fattura n° 55/2020 del 03-08-2020 dell'importo di €. 41.448,06 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 Luglio/2020 periodo (01-07-2020 ---31-07-2020).-

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

(Dott. 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. 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 €. 41.448,06 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLo	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSO S. SRL	N. 55/2020 del 03-08-2020	€. 41.448,06 IVA compresa	5800- art. 0	289/2020	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 Luglio/2020 periodo (01-07-2020 ---31-07-2020);

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 289/2020;
3. giusta determina di impegno n. Determina n. 456 del 07-08-2020 del Registro generale (n° 136 del 05-08-2020 del Registro particolare);
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 52L031241690000000005892) come indicato dal creditore stesso;
5. 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;
6. 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
7. 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
(*Geon. 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*)

RS. 6159 del 04-08-2020

Page 1

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

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

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Place San Giovanni N. 5
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 0177300885 C.F. 0177300885

Fattura 55/2020 del 03-08-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Contratto 1780 del

CIG 7621065DC7

Articolo Descrizione

SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
ALLO SMALTIMENTO DEI RSU ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE
PUBBLICA DELL'A.R.O. DEL COMUNE DI MONTEROSSO
ALMO PER IL MESE DI LUGLIO 2020. RIF. CONTRATTO N.
1780 DI REP. CUP:B9918000100004

1,000 37.680,050000

37.680,05 10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 3425
Numero creditore 3421
Uff. responsabile 3
Data 05-08-2020
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
03-09-2020
Banca
BANCA DEL FUCINO C/C
000000005892

IBAN
IT52L0312416900000000005892

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001690054

Codice Fiscale: 01080090887

Identificativo Pagamento: 55/2020

Data Inserimento: 05/08/2020 - 11:12

Importo: 37680,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22836643	Data richiesta	01/07/2020	Scadenza validità	29/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA DI BUSSO 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

SERVIZIO COMANDO POLIZIA LOCALE



Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: polizia_municipale@pec.comune.monterosso-almo.rg.it tel.0932977772 - Fax

Prot. n. **6185**

Li **04/08/2020**

**Al Sindaco
Dr. Pagano Salvatore**

**Area Economica Finanziaria
e.p.c. Area Tecnica**

OGGETTO: Servizio N.U. – Comunicazione mensile art. 14 del C.S.A..
Rapporto del mese di Luglio 2020-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG.ASSENZA	MOTIVAZIONI
Dibenedetto Salvatore	Op. Ecologico	1	giorno 21 FERIE
Delina Pietro	Op. Ecologico	4	dal giorno 28 al 31 FERIE
Torchia Pietro	Op. Ecologico	1	giorno 18 FERIE
Accomando Mariano	Op. Ecologico	1	giorno 8 FERIE
Esposito Fabiano	Op. Ecologico	5	dal giorno 01 al 06 FERIE
Interlandi Cristian	Op. Ecologico	2	giorno 13 e giorno 27 FERIE
Buscema Mariano	Op. Ecologico	4	giorno 3 e dal giorno 17 al 20 FERIE
Salafia Raffaele	Op. Ecologico	1	giorno 20 FERIE

**Il Resp. del Servizio PM
Dott.ssa Vizzini Papa Palmira**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 136 del 05-08-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegnop spesa per R.S.U. mese di luglio 2020	DET.U.T.C. 136 del 05-08-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	--

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	329.699,78	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 06-08-2020	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	329.699,78
B	Impegni di spesa al 06-08-2020	-	243.141,24
B1	Proposte di impegno assunte al 06-08-2020	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	86.558,54
D	Impegno 289/2020 del presente atto	-	41.448,06
E	Disponibilita' residua al 06-08-2020 (C - D)	=	45.110,48

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).

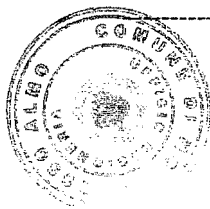
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

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 06-08-2020



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

08-09-2020

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: 329.699,78

Impegnato: 284.589,30

Da Impegnare: 45.110,48

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	289 del 06-08-2020	del	410 del 08-09-2020
CAUSALE	impegnop spesa per R.S.U. mese di luglio 2020		liquidazione per R.S.U. mese di luglio 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 136 del 05-08-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 144 del 26-08-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-09-2020	41.448,06	0,00	41.448,06
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-09-2020:

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)

