



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 167 DEL 19-10-2018

DETERMINAZIONE N° 489 DEL 2-11-2018

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa SEAP-GROUP SRL per conferimento frazione umida
- CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese
di Agosto /2018. (Periodo 01-08-2018 ÷ 28-08-2018)
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 39 del 29-06-2018 .-

CIG: Z4D2447802

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





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 728

del 18-10-2018

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa SEAP-GROUP SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Agosto /2018. (Periodo 01-08-2018 + 28-08-2018)
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 prosecuzione del servizio di raccolta porta a porta comporta un costo aggiuntivo mensile di circa €. 3.700,00 IVA compresa per il conferimento della frazione organica;

Che con Determina n. 357 del 31-07-2018 del Registro generale (n° 119 del 31-07-2018 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio Lercara Friddi(PA) della Società SEAP_GROUP di Aragona (AG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5821 art.0 cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegno 216/2018, per la somma di €. 5.720,00 IVA compresa;

Che con nota prot. n. 8271 del 12-09-2018 la Società SEAP_GROUP SRL ha trasmesso la fattura 250/PA del 31-08-2018 dell'importo di €. 5.278,13 IVA compresa per lo smaltimento di 36,91 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Agosto periodo (01-08-2018 — 28-08-2018).-

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 7295 del 06-08-2018;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 11203260 del 27-06-2018 con validità al 25-10-2018;

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 nella 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 n. 250/PA del 31-08-2018 dell'importo di €. 5.278,13 IVA compresa per lo smaltimento di 36,91 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Agosto periodo (01-08-2018 — 28-08-2018).-

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 SEAP .SRL	250/PA del 31-08-2018	€. 5.278,13 IVA compresa	5821 art. 0	216/2018	CIG: Z4D2447802
P.IVA: 01717960841					

- 1) In attuazione della Ordinanza Sindacale n. 39 del 29-06-2018 liquidare alla Società SEAP_GROUP SRL con sede ad Aragona (AG) la somma di €. 5.278,13 IVA compresa IVA compresa a saldo della fattura n° 250/PA del 31-08-2018 per lo smaltimento di 36,91 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Agosto periodo (01-08-2018 — 28-08-2018).-
- 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 impegno 216/2018 giusta determina di impegno n. 357 del 31-07-2018 del Registro generale (n° 119 del 31-07-2018 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 29U0306916600100000017928) 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.L.gs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Mariano Farina)

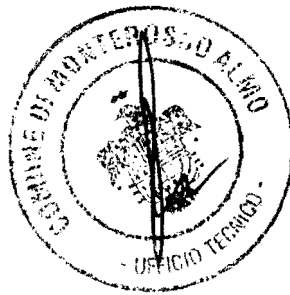


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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 24-10-2018

FARINA MARIANO

Responsabile: 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 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	216 del 31-07-2018	del	413 del 24-10-2018
CAUSALE	impegno spesa per conf. umido presso l'impianto di Iercara frididi		liquidazione periodo 1/08/2018 a 28/08/2018 per conf. umido presso l'impianto di Iercara frididi
ATTO	DET.U.T.C. n. 119 del 31-07-2018 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 167 del 19-10-2018 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-10-2018	5.720,00	0,00	5.278,13
	441,87	0,00	Residuo da liquidare al 24-10-2018:

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)

