



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 163 DEL 30 luglio 2021

DETERMINAZIONE n° 494 DEL 04/08/2021

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale – mese di Giugno /2021.

CIG: 8691316CD8

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. 473

del 30/07/2021

Al Resp.le dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 – derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale, nel mese di Giugno/2021.

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 e successivamente alla SRRATO7Ragusa, la gestione del ciclo integrato dei R.S.U., il servizio di pulizia degli stabili comunali ed il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

Che a seguito di esperimento di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 sull'impresa Ecologica di Busso S. srl;

Che la frazione organica raccolta con la R.D. "Porta a Porta " viene conferita presso l'Impianto di compostaggio di Cava dei Modicani gestito dalla ditta R.E.M. srl giusto contratto del 02-01-2020 stipulato fra Rem SRL ed il Sindaco Salvatore Pagano nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo;

Che con determina n. 460 del 16-07-2021 del Registro generale (n° 144 del 15-07-2021 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 13140 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegno 270/2021/;

Che con nota prot. n. 6585 del 19/07/2021 l'impresa Rem SRL ha trasmesso la fattura n. 209 del 14-07-2021 della somma €. 5.759,66 (cinquemilasettecentocinquantanove/66) IVA compresa per lo smaltimento di 40.5 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Giugno/2021;

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 1940 del 04-03-2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'Impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di

regolarità contributiva prot. INAIL n. 28114756 del 28-06-2021 con validità al 26-10-2021;

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 nel contratto il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione di €. 5.759,66 (cinquemilasettecentocinquantanove/66 IVA compresa a saldo della fattura 209 del 14-07-2021 per lo smaltimento di 40,5 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Giugno/ 2021;

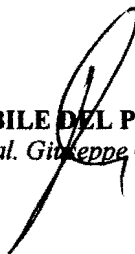
Esecutore Amministrativo

Cosima Dibenedetto



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. 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. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

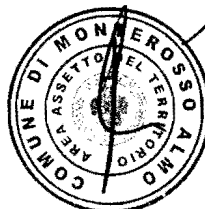
- 1) **Liquidare** all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. **5.759,66(cinquemilasettecentocinquantanove/66)** IVA compresa per lo smaltimento di 40.5 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Giugno/2021 a saldo della fattura n.209 del 14-07-2021;

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO da Liquidare	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA Rem SRL	Fattura n. 209 del 14-07-2021	€. 5.759,66 IVA compresa	13140/art. 0	270/2021/	CIG: 8691316CD8
P.IVA: 01610700898					

- 2) **Imputare** la spesa e la liquidazione al Capitolo 13140 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegno 270/2021/, giusta determina di impegno n. 460 del 16-07-2021 del Registro generale (n° 144 del 15-07-2021 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 57V0306917111100000002325) 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 RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

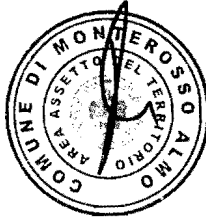
(Geom. Mariano Farina)



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. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

REM S.R.L. A SOCIO UNICO
VIALE TERACATI 158

96100 SIRACUSA (SR)
P.Iva 01610700898 C.F. 01610700898
Codice 6208

fattura 209 del 14-07-2021

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

/D SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI					10
COMPOSTAGGIO SITO IN					
/D RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI GIUGNO					10
2021					
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	15,330	169,800000	2.603,03	10
/M COLATICCIO SUL CARICO CONFERITO	T	3,200	156,000000	499,20	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA	T	21,970	72,973000	1.603,22	10
COMPOSTABILE					
/M ALIQUOTA PER MODIFICA P.M.A. VERB. CDA N.	T	40,500	2,880000	116,64	10
59-27/03/2019					
/M QUOTA ANTICIPAZIONE	T	40,500	8,938600	362,01	10
/M QUOTA INT. ANTICIPAZIONE	T	40,500	1,411100	57,15	N1
/D PROT. 9780 DEL 31/10/2018 CIG 8691316CDB					10

UFFICIO I

Numero pag. 2739

Numero cred. 6208

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.241,25
----------------	-------	----------	------------------	----------

		Riepilogo Iva		
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1	10	5.184,10	518,41 S
			57,15	I

Imponibile	5.241,25
Imposta	518,41
Totale	5.759,66
IVA Vs. carico art. 17-ter	-518,41

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 14-08-2021
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT57V0306917111100000002325

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000833489

Identificativo Pagamento: 209

Importo: 5184,10 €

Codice Fiscale: 01610700898

Data Inserimento: 21/07/2021 - 9:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

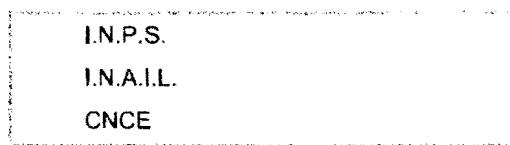
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28114756	Data richiesta	28/06/2021	Scadenza validità	26/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01610700898
Sede legale	VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



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*****

, li 02-08-2021

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: 27.519,36

Da Impegnare: 1.496.028,49

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	270 del 16-07-2021	del	462 del 02-08-2021
CAUSALE	impegno spesa per conferimento e smaltimento indifferenziata mese di giugno 2021		liquidazione per conferimento e smaltimento indifferenziata mese di giugno 2021
ATTO	DET.U.T.C. n. 144 del 15-07-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 163 del 30-07-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 02-08-2021	8.000,00	0,00	5.759,66
	2.240,34	0,00	Residuo da liquidare al 02-08-2021:

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)

