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

DETERMINA . Area n° 136 **DEL** 09.11.2012

DETERMINAZIONE N° 563 **DEL** 12-11-2012

OGGETTO: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2012 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Settembre 2012 (Periodo 15-09-2012 ÷ 14-10-2012).-

CUP:B99E12000700004 **CIG:4431551791**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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° 58 del 12-07-2012 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2012 dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U., pulizia degli stabili comunali e 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 di questa Area Tecnica n° 115 del 28-09-2012 si è proceduto all' impegno di spesa relativo alla mensilità di cui in oggetto rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 15-09-2012 al 14-10-2012;

Che con nota prot. n. 9020 del 05-10-2012 l'Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 309 del 03-10-2012 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa relativa al servizio svolto nel mese di Settembre (periodo 15-09-2012 – 14-10-2012);

Viste le comunicazioni mensili di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giuste note prott. 8826 del 01-10-2012 e 10063 del 05-11-2012 con le quali non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana nel periodo in oggetto;

Vista la nota Prot./AT 2383 del 09-11-2012 con la quale il Responsabile del procedimento, Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta esprime il proprio nulla osta alla liquidazione;

Ritenuto quindi doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 309 del 03-10-2012 dell'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl con sede a Giarratana C.da Monterotondo S.P. 59 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali,disinfezione,disinfestazione e derattizzazione nel mese di Settembre (periodo 15-09-12÷14-10-12);

Visto il vigente O.R. EE.LL.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G. M. n. 201 del 07/10/1999;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 10-05-2012 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuta pertanto la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1) In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 58 del 12-07-2012 liquidare all'Impresa Ecologica Busso S. srl con sede a Giarratana C.da Monterotondo S.P. 59 la somma di €. 35.601,35 Iva compresa per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione svolti nel mese di Settembre (periodo 15-09-2012 ÷ 14-10-2012);

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5800-5821 del bilancio 2012 ICDF,all'intervento 1090503, impegnati con determina di questa Area n° 115 del 28-09-2012;

3) - Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina di Liquidazione, è soggetto alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, inerente "modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 recante " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni - obbligo di verifica inadempienza", trattandosi di importo superiore a 10.000,00 euro.

4) 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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Paolo Amato)

