

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA . Area n° 41 DEL 15-03-2011

DETERMINAZIONE N° 179 DEL 16-3-2011

OGGETTO: Liquidazione fattura all'A.T.I. di Busso S. & C. sas - Squatrito srl per prosecuzione per anni uno dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, cisinfezione e derattizzazione . Mese di Febbraio-2011 .-

CUP:B99E11000510004

CIG:1089096E6F

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



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'A.T.I. di Busso Sebastiano & C. s.a.s. e Squatrito s.r.l.;

Che con Ordinanza Sindacale n° 02 del 14-01-2011 si è disposta all'ATI di Busso Sebastiano & C. sas e Squatrito la prosecuzione per anni uno 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 a partire dal 15-01-2011 e fino al 14-01-2012 con lo sconto dell'1% sull'ultimo canone applicato di 35.960,96 adottando la clausola migliorativa prevista nella nota prot. 197 del 11-01-11;

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'ATI dei corrispettivi mensili per il costo del servizio;

Che con Determina di questa Area Tecnica n° 19 del 14-02-2011 si è proceduto all'impegno di spesa relativo alla prima mensilità rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 15-02-11 al 14-03-11;

Che con nota prot. n. 1687 del 22-02-2011 l'A.T.I. di Busso S. & C. sas - Squatrito srl ha trasmesso la fattura n° 40 del 08-02-2011 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa relativa al servizio svolto nel mese di febbraio;

Vista la comunicazione mensile di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 1880 del 28-02-2011, con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana in oggetto;

Vista la nota Prot./AT 616 del 14-03-2011 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. 40 del 08-02-2011 dell'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano & C. sas 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 relativi al mese di febbraio 2011;

Visto il vigente O.R. EE.LL.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

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

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30-12-2010 con il quale è stato confermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

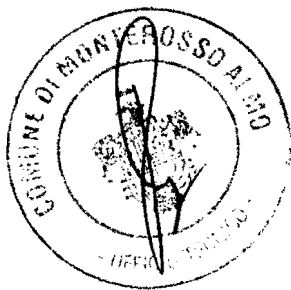
Ritenuta pertanto la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1) In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 02 del 14-01-2011 liquidare all'A.T.I. di Busso S. & C. sas - Squatrito 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 febbraio/2011;

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5800-5821 del bilancio 2011 ICDF, all'intervento 1090503, impegnati con determina di questa Area n° 19 del 14-02-2011;

3) 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)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 c. 4° D.Lgs. 267/2000

IMPORTO SPESA: € 35.601,35
IMPEGNO CONTABILE: 199 - 242
INTERVENTO: 1090503
CAPITOLO: 5800-5821 Bil.
LIQUIDAZIONE: N. 175 - 176 del

Accertata la Regolarità Contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Monterosso Almo li 16-03-11

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECON. FINANZ.
(D.ssa Maria Rita Morello)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
22 FEB. 2011
Prot. N. 1687 Cat. 5 Cl. 2

**SPETT.LE
COMUNE DI
MONTEROSSO ALMO**

OGGETTO: Trasmissione documenti.

In allegato alla presente, si trasmette la sotto elencata documentazione:

1. fattura n. 40 del 08.02.2011

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Giarratana, lì 21.02.2011.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECOLOGIA - AMBIENTE**
Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta

L'IMPRESA

**IMPRESA ECOLOGICA
BUSSO SEBASTIANO s.r.l.**
C.da Monterotondo S.P. 59
97010 GIARRATANA (RG)
Tel. e Fax 0932. 975266
P. IVA: 01080090887

Impresa Ecologica BUSSO SEBASTIANO S.R.L.



Member of CISQ Federation

RINA

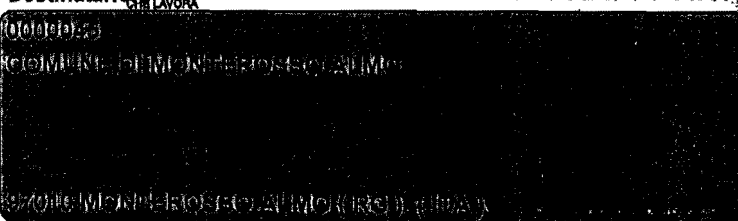
ISO 9001:2000

Certified Quality System



FATTURA DIFFERITA

Destinatario:



Partita IVA o Codice Fiscale IT 00177300886	Sconti	Valuta Eur
--	--------	---------------

Pagamento BONIFICO	Sconto
-----------------------	--------

Pag. Vs. Banca: 1 Ns. Banca: B.N.L. C/ANTICIPI N.280488	ABI: CAB: IBAN: ABI: 01005 CAB: 17000 IBAN: IT91F0100517000000000280488	Data 08/02/2011	Numero Doc. 40
--	--	--------------------	-------------------

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Imposta	Totale
Fattura ad esigibilità Differita					
PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU, PULIZIA STABILI COMUNALI, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER FEBBRAIO 2011.	HR 1,00	82.691,78000	32.691,78	10	
SCONTO 1% SUL CANONE MENSILE.	HR 1,00	-326,92000	-326,92	10	
RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 14.01.2011					
LA PRESENTE FATTURA VIENE EMESSA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA AI SENSI DEL DPR 633/72 E S.M.I.					
UFFICIO RAGIONERIA Numero progressivo 137 Numero creditore 342 Uff. responsabile 3 Data 23/02/11 Capitolo Mandato di pag. CUP: B99E11000510004 CIG: 14089095E6F IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO S.R.L. C.da Monterotondo S.P. 59 97010 GIARRATANA (R.G.) Tel. e Fax 0932. 975266 P. IVA: 01080090886					
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE Ist. Anal. Giuseppe Giacquinta					

Totale 32.364,86	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 3.236,49	Totale Documento Eur
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		

Tipo Pagamento BONIFICO	Scadenza 08/02/2011	in primo Scadenza 35.601,35	Cod. I.V.A. 10	Imponibile I.V.A. 32.364,86	I.V.A. 10,00	Imposta 3.236,49
			Totale	32.364,86		3.236,49