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° 25 **DEL** 14/02/2014

DETERMINAZIONE N° 158 **DEL** 21-2-2014

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 30-06-2014 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Gennaio 2014 (Periodo 01-01-2014 ÷ 31-01-2014).-

CUP : B99G13000620004 **CIG: 55416813D4**

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° 77 del 27-12-2013 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 30-06-2014 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° 04 del 13-01-2014 si è proceduto all'impegno di spesa relativo alla mensilità di cui in oggetto rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 01-01-2014 al 31-01-2014;

Che con nota prot. n. 1050 del 04-02-2013 l'Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 10/2014 del 03-02-2014 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa relativa al servizio svolto nel mese di Gennaio (periodo 01-01-2014 – 31-01-2014);

Vista la comunicazioni di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 937 del 01-02-2014 con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana nel periodo in oggetto;

Vista la nota Prot./AT 254 del 14-02-2014 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. 10/2014 del 03-02-2014 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 Gennaio (periodo 01-01-13÷31-01-13);

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. 47 del 24-12-2013 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

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

DETERMINA

1) In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 77 del 27-12-2013 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 Gennaio (periodo 01-01-2013 ÷ 31-01-2013);

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi agli appositi Capitoli del bilancio 2013 impegnati con determina di questa Area n° 04 del 13-01-2014;

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) 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;

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Paolo Amato)