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° 36 DEL 10-06-2013

DETERMINAZIONE N° 210 DEL 18-6-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 30-06-2013 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Marzo 2013 (Periodo 01-03-2013 ÷ 31-03-2013).-

CUP:B99E13000010004 **CIG:48291840B5**

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° 108 del 28-12-2012 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 30-06-2013 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° 25 del 18-03-2013 si è proceduto all' impegno di spesa relativo alla mensilità di cui in oggetto rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 01-03-2013 al 31-03-2013;

Che con nota prot. n. 2976 del 27-03-2013 l'Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 79 del 23-03-2013 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa relativa al servizio svolto nel mese di marzo (periodo 01-03-2013 – 31-03-2013);

Vista la comunicazioni di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 3091 del 02-04-2013 con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana nel periodo in oggetto;

Vista la nota Prot./AT 891 del 10-04-2013 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. 79 del 23-03-2013 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 marzo (periodo 01-03-13 – 31-03-13);

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. 64 del 31-12-2012 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. 108 del 28-12-2012 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 marzo (periodo 01-03-2013 ÷ 31-03-2013);

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° 25 del 18-03-2013;

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)