

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA
AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA . Area n° 31 DEL 21 FEBBRAIO 2011

DETERMINAZIONE N° 126 DEL 23-02-2011

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, disinfestazione e derattizzazione . Mese di Gennaio-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° 08 del 14-01-2011 si è proceduto all'impegno di spesa relativo alla prima mensilità rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 15-01-11 al 14-02-11;

Che con nota prot. n. 403 del 18-01-2011 l'A.T.I. di Busso S. & C. sas - Squatrito srl ha trasmesso la fattura n° 3 del 14-01-2011 dell'importo complessivo di €. 35.781,15 Iva compresa relativa al servizio svolto nel mese di gennaio;

Vista la comunicazione mensile di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 900 del 31-01-2011, con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana in oggetto;

Vista la nota Prot./AT 372 del 21-02-2011 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. 3 del 14-01-2011 dell'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano & C. sas con sede a Giarratana C.da Monterotondo S.P. 59 dell'importo complessivo di €. 35.781,15 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 gennaio 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 €. 35.781,15 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/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° 08 del 14-01-2011;

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)

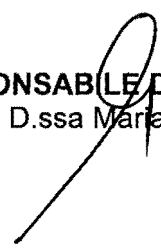
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 c. 4° D.Lgs. 267/2000

IMPORTO SPESA: €. 35.781,15
IMPEGNO CONTABILE: 198-199
INTERVENTO: 1090503
CAPITOLO: 5800-5821 Bil.
LIQUIDAZIONE: N. 74-75 del

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

Monterosso Almo li 22-02-11

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



**Impresa Ecologica
BUSSO
SEBASTIANO S.R.L.**



60
19/01/11



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2000
Certified Quality System



134 A.T.

24.01.2011

18
18 GEN. 2011

Prot. N. 403 5/2

OGGETTO: Trasmissione documenti.

**SPETT.LE
COMUNE DI
MONTEROSSO ALMO**

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

1. fattura n. 3 del 14.01.2011

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Giarratana, li 17.01.2011

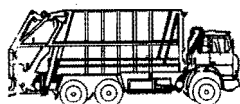


IL RESPONSABILE
ECOLOGIA AMBIENTE
Ing. Anal. Giuseppe Giacquinta

L'IMPRESA

**IMPRESA ECOLOGICA
BUSSO SEBASTIANO S.R.L.**
C.da Monterosso Almo, 59
97010 GIARRATANA (RG)
Tel. e Fax 0938 951395
P. IVA: 01080090887

BUSO SEBASTIANO S.R.L.



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2000
Certified Quality System



FATTURA DIFFERITA

Destinatario

0000045

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (ITA)

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

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

Pag. Vs. Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Data	Numero Doc.
1 Ns. Banca: B.N.L. C/ANTICIPI N.280488	ABI: 01005	CAB: 17000	IBAN: IT91F0100517000000000280488	14/01/2011	3

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Fattura ad esigibilità Differita						
	PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU, PULIZIA STABILI COMUNALI, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2011.	HR	1,00	32.691,78000		32.691,78	10
	SCONTO 1% SUL CANONE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2011. GIUSTA ORDINANZA SINCACALE N. 2 DEL 14.01.2011.	HR	1,00	-163,46000		-163,46	10
	LA PRESENTE FATTURA VIENE EMESSA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA AI SENSI DEL DPR 633/72 E S.M.I.						

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 39

Numero creditore 3421

Uff. responsabile 3

Data 24/01/11

Capitolo

Mandato di pagamento



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECOLOGIA AMBIENTE**
Istr. Anal. Giuseppe Giacquinta

Totale 32.528,32	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 3.252,83	Totale Documento Eur
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		35.781,15

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
BONIFICO	14/01/2011	35.781,15	10	32.528,32	10,00	3.252,83
Totale				32.528,32		3.252,83

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA TECNICA

SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

Prot./AT 372

del 21-02-2011

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, disinfestazione e derattizzazione . Mese di Gennaio-2011 .-

CUP:B99E11000510004

CIG:1089096E6F

Il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di RUP come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011:

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° 08 del 14-01-2011 si è proceduto all'impegno di spesa relativo alla prima mensilità rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 15-01-11 al 14-02-11;

Che con nota prot. n. 403 del 18-01-2011 l'A.T.I. di Busso S. & C. sas - Squatrito srl ha trasmesso la fattura n° 3 del 14-01-2011 dell'importo complessivo di €. 35.781,15 relativa al servizio del mese di gennaio;

Vista la regolare certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la comunicazione mensile di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 900 del 31-01-2011, con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana in oggetto;

Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza n. 02 del 14-01-11

il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento esprime il suo

NULLA OSTA

Alla liquidazione della fattura n° 3 del 14-01-2011 dell'importo complessivo di €. 35.781,15 Iva compresa a favore dell'A.T.I. di Busso S. & C. sas - Squatrito srl con sede a Giarratana in C.da Monterotondo S.P. 59 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di gennaio 2011.-

Monterosso Almo 21-02-2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Giuseppe Giaquinta