



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA TECNICA

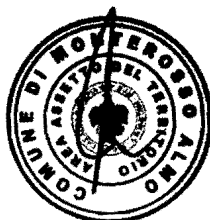
n. 152 del 14/9/2020

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N. 502 del 14/09/2020

OGGETTO: Liquidazione somme alla ditta Di Paola Group-Ecocentro polivalente SRL. per il conferimento e messa in riserva di Rifiuti di imballaggi in vetro da R.D. "Porta a Porta" anno 2020.

CIG: 817957707A

Il Resp.le dell'Area Assetto del Territorio
(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 1050

del 11-09-2020

Al Resp.le dell'Area Assetto del Territorio – SEDE-

OGGETTO: Liquidazione somme alla ditta Di Paola Group-Ecocentro polivalente SRL. per il conferimento e messa in riserva di Rifiuti di imballaggi in vetro da R.D. "Porta a Porta" anno 2020.

Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011:

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Premesso che questo comune ha stipulato regolarmente apposita Convenzione con il consorzio nazionale COREVE per il riciclo ed il recupero degli imballaggi in vetro-alluminio;

Che tale frazione merceologica derivanti dalla raccolta differenziata "Porta a Porta" viene conferita nella piattaforma convenzionata - COREVE della ditta Di Paola Group-Ecocentro polivalente SRL sita in Via del Cerasuolo, 68 – Vittoria (RG) dove viene messa in riserva per i successivi trasferimenti ai CSS – COREVE dedicati al recupero del vetro;

Viste le fatture qui di seguito elencate:

n. Fattura	Data	Protocollo	Importo euro
n. FATTPA 21_20	06-08-2020	Prot. 6264/2020	189,20
n. FATTPA 7_20	04-04-2020	Prot. 2817/2020	81,40
n. FATTPA 17_20	02-07-2020	Prot. 5238/2020	369,05
TOTALE			€ 639,65

della ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL relativa al servizio sopracitato dell'importo totale di €. 639,65 (seicentotrentanove/65Euro) IVA compresa;

Che tale somma è stata impegnata con determina n. 348 del 22-06-2020 del registro Generale (n. 102 del 17-06-2020 del Registro Particolare) al Cap. 5821 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 221/2020;

Considerato che è necessario procedere alla liquidazione della somma suddetta al fine di garantire il servizio di conferimento del vetro raccolto con la R.D. "Porta a Porta";

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot.2559 del 27-03-2020;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 19670455 del 31-12-2019 con validità al 29-04-2020 estesa al 29-10-2020 dalle norme anti-Covid;

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Per tutto quanto premesso ed al fine di assicurare la continuità dei servizi di igiene urbana il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

Liquidare la somma complessiva di **€. 639,65 (seicentotrentanove/65Euro)** IVA compresa alla ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL con sede a Vittoria Via del Cerasuolo, 68 .

Effettuare il mandato di pagamento della suddetta somma a favore della **ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL** presso il **C.C. bancario – ISTITUTO MONTEPASCHI DI SIENA - IBAN: IT 51N 0103026300000063549975.**

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Il sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Resp.le dell'Area

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di questa Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

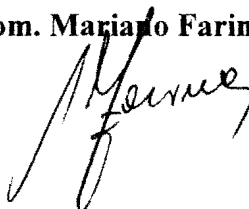
D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare** la somma complessiva di **€. 639,65 (seicentotrentanove/65Euro) IVA compresa** alla ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL sita in Via del Cerasuolo, 68 – Vittoria (RG), a saldo della fatture:

n. Fattura	Data	Protocollo	Importo euro
n. FATTPA 21_20	06-08-2020	Prot. 6264/2020	189,20
n. FATTPA 7_20	04-04-2020	Prot. 2817/2020	81,40
n. FATTPA 17_20	02-07-2020	Prot. 5238/2020	369,05
	TOTALE		€. 639,65

- 2) per la messa in riserva degli imballaggi in vetro impegnata con determina n. 348 del 22-06-2020 del registro Generale (n. 102 del 17-06-2020 del Registro Particolare) al Cap. 5821 Cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegno 221/2020;
- 3) **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;
- 4) **Effettuare** il mandato di pagamento della suddetta somma a favore della alla ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL presso il **C.C. bancario – ISTITUTO MONTEPASCHI DI SIENA - IBAN: IT 51N 0103026300000063549975**.
- 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.-
- 6) **Disporre** la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

**Il Resp.le dell'Area Assetto del Territorio
(Geom. Mariano Farina)**



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19670455	Data richiesta	31/12/2019	Scadenza validità	29/04/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DI PAOLA GROUP ECOCENTRO POLIVALENTE SRL
Codice fiscale	01643390881
Sede legale	VIA CERASUOLO DI VITTORIA, 68 97019 VITTORIA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 14-09-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c 3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5821 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Denominato DISCARICA COMPENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato 80.000,00

Impegnato: 76.982,58

Da impegnare: 3.017,42

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 22-06-2020	del	418 del 14-09-2020
CAUSALE	impegno spesa per smaltimento differenziata e indifferenziata mese di maggio 2020		liquidazione per smaltimento differenziata e indifferenziata ditta di paola group 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 102 del 17-06-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 152 del 14-09-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-09-2020	7.000,00	0,00	639,65
	1.033,17	0,00	Residuo da liquidare al 14-09-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

