



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

TEL. 0932.770261-770262

FAX 0932.770263

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 172 DEL 28/09/2020

DETERMINAZIONE N 547 DEL 02/10/2020

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per il conferimento dei RSU indifferenziati presso l'impianto "Sicula Trasporti" a Lentini nei mesi di Maggio e Giugno/2020.-

CUP : B99F18000100004

CIG: 7621065DC7

Il Responsabile 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. 1097

li 24/09/2020

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per il conferimento dei RSU indifferenziati presso l'impianto "Sicula Trasporti " a Lentini nei mesi di Maggio e Giugno/2020.-

Il sottoscritto Dott. 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 per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

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. ed il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione attualmente effettuati dall'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.;

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 n. 05 del 18/01/2020 del registro generale (determina n. 212 del 19/12/2019 del registro particolare) si sono aggiudicati i servizi di raccolta differenziata, spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana all'Impresa Ecologica di Busso S. srl;

Che con Determina n. 268 del 08/05/2020 del registro generale (determina n. 67 del 27/04/2020 del registro particolare) si è approvato il nuovo quadro economico;

Che con apposita convenzione del 07-05-2020 stipulata fra questo comune e la Società SICULA TRASPORTI di Catania i RSU indifferenziati sono stati conferiti dall'Impresa Ecologica Busso S. SRL nella relativa discarica di Lentini a seguito della chiusura temporanea della discarica di Cava dei Modicani;

Che con Determina n. 389 del 10-07-2020 del Registro generale (n° 114 del 08-07-2020 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo a n. 13 trasporti di RSU a SICULA TRASPORTI in Lentini nel periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5821 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 258/2020;

Che con note prott. n.4324 del 03-06-2020 e 5216 del 02-07-2020 l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso le fatture n° 43/2020 del 01-06-2020 dell'importo di €. 3.256,00 IVA Compresa e 48/2020 del 01-07-2020 di €. 2.035,00 per l'importo totale di €. 5.291,00 (cinquemiladuecentonovantuno/00) IVA Compresa per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto nei mesi di maggio e Giugno 2020;

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 5758 del 22-07-2020;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 22836643 del 01-07-2020 con validità al 29-10-2020;

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

Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio in oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nel nuovo contratto Rep. N. 1780 del 10/02/2020;

PROPONE

La liquidazione della somma di €. 5.291,00 (cinquemiladuecentonovantuno/00) IVA Compresa a saldo delle fatture n° 43/2020 del 01-06-2020 dell'importo di €. 3.256,00 IVA Compresa e n. 48/2020 del 01-07-2020 di €. 2.035,00 per il conferimento dei RSU indifferenziati presso la discarica di SICULA TRASPORTI in Lentini nei mesi maggio e Giugno 2020;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Giuseppe Giaquinta)



Il Sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

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 Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

1. In attuazione del nuovo contratto Rep. 1780 del 10/02/2020 liquidare la somma complessiva di €. **5.291,00** Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURE DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 43/2020 del 01-06-2020 e N. 48/2020 del 01-07-2020	€. 5.291,00 IVA compresa	5821- art. 0	258/2020	B99F18000100004 7621065DC7
P.IVA: 01080090887					

per il conferimento dei RSU indifferenziati presso la discarica di Siculo Trasporti nei mesi di Maggio e Giugno/ 2020 ;

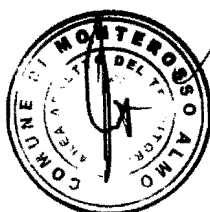
2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo 5821 art. 0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 258/2020 giusta determina di impegno 389 del 10-07-2020 del Registro generale (n° 114 del 08-07-2020 del Registro particolare);

3) Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (**IBAN: IT 52L0312416900000000005892**) come indicato dal creditore stesso;

- 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 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000
- 6) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile 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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 153 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_22836643	Data richiesta	01/07/2020	Scadenza validità	29/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA DI BUSO SEBASTIANO SRL
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO S P 59, SN 97010 GIARRATANA (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.
CNCE

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.

IMPRESA ECOLOGICA BUSO SEBASTIANO SRL
C.DA MONTEROTONDO S.P. 59

97010 GIARRATANA (RG)
P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887
Codice 3421

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 43/2020 del 01-06-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Contratto 1780 del

CIG 7621065DC7

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
VS. DARE PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO "SICULA TRASPORTI" NEL MESE DI MAGGIO 2020.		VIAG	370,000	8,000000		2.960,00	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1000
Numero creditori 1000
Ult. responsabile
Data 01-06-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.960,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	2.960,00	296,00 S

Imponibile	2.960,00
Imposta	296,00
Totale	3.256,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-296,00
Netto a pagare	2.960,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 01-07-2020 Banca
BANCA IGEA S.P.A.

IBAN
IT45J0502916900CC0020005891

Reg. F.F.S/A.T
07-07-2020

IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL
C.DA MONTEROTONDO S.P. 59

97010 GIARRATANA (RG)
P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887
Codice 3421

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 48/2020 del 01-07-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)		CIG 7621065DC7				
Contratto 1780 del						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
VS. DARE PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO "SICULA TRASPORTI" NEL MESE DI GIUGNO 2020.		VIAG	5,000	370,000000		1.850,00 10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 237
Numero creditore 3-1-17
Uff. responsabile
Data 01-07-2020
Capitolo
Mandato di pagamento

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.850,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	1.850,00	185,00	S
Imponibile			1.850,00	
Imposta			185,00	
Totale			2.035,00	
IVA Vs. carico art 17-ter			-185,00	
Netto a pagare			1.850,00	
Modalità pagamento		Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico		01-08-2020	BANCA IGEA S.P.A.	IT45J0502916900CC0020005891

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

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

li 29-09-2020

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

Stanziamento Assestato: 80.000,00

Impegnato: 76.982,58

Da Impegnare: 3.017,42

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	258 del 09-07-2020	del	439 del 29-09-2020
CAUSALE	impegno spesa conf. Indiff. impianto sicula trasporti mesi di maggio e giugno 2020		liquidazione conf. Indiff. impianto sicula trasporti mesi di maggio e giugno 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 114 del 08-07-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 172 del 29-09-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-09-2020	5.291,00	0,00	5.291,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-09-2020

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)

