



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 143 DEL 28-11-2019

DETERMINAZIONE N° 567 DEL 29-11-2019

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Luglio e Agosto/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 56 del 28-06-2019.-

CIG: 79945184F4

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





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261/970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 1583

del 28/11/2019

Al Responsabile dell'Area Assetto del Teritorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Luglio e Agosto/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 56 del 28-06-2019.-

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 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., 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° 55 del 27-06-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto vigente e statuite nell'anno 2011;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 28-06-2019 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 31-12-2019;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza ha comportato un costo aggiuntivo per i mesi di Luglio e Agosto/2019 di €. 11.313,56 (undicimilatrecentotredici/56Euro) IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) nel periodo in oggetto giusto contratto del 14-01-2019 stipulato fra Rem SRL ed il Sindaco Salvatore Pagano nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo;

Che con determine n. 412 dell'11-09-2019 del Registro generale (n° 133 del 13-08-2019 del Registro particolare) e n. 428 del 24-09-2019 del Registro generale (n° 145 del 16-09-2019 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5821 art.0 cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 284/2019 e Capitolo 13140 art. 0 cod. Bil. 09.01-7.02.01.02.001 imp. 312/2019 Capitolo 13140 at. 0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegno 322/2019 per la somma complessiva di €. 11.313,56 IVA compresa;

Che con note prott. n. 6535 del 12-08-2019 e 7375 del 13-09-2019 l'impresa Rem SRL ha trasmesso le fatture n. 258 del 09-08-2019 e 287 del 12-09-2019 della somma rispettivamente di €. 5.809,30 IVA compresa, e di €. 5.504,26 IVA compresa per un importo totale di €. 11.313,56 (undicimilatrecentotredici/56Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 92,52 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Luglio e Agosto/2019.-

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 9590 del 21-11-2019;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 18842182 del 30-10-2019 con validità al 27-02-2020;

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 oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nella Ordinanza n° 56 del 28-06-2019 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione delle fatture n. 258 del 09-08-2019 e 287 del 12-09-2019 della somma rispettivamente di €. 5.504,26 IVA compresa, e di €. 5.809,30 IVA compresa per un importo totale di €. 11.313,56 (undicimilatrecentotredici/56Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 92,52 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Luglio e Agosto -2019.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Istr. Anal. 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 confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

CREDITORE	FATTURE DEL	IMPORTO	CAPITOLI	IMPEGNI	CUP - CIG
IMPRESA Rem SRL	258 del 09-08-2019 e 287 del 12-09-2019	€. 11.313,56 IVA compresa	5821 art. 0 13140 art. 0	284/2019 e 312/2019 322/2019	CIG: 79945184F4
P.IVA: 01610700898					

- 1) In attuazione della Ordinanza Sindacale n° 56 del 28-06-2019 liquidare all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. 11.313,56 (undicimilatrecentotredici/56Euro) IVA compresa a saldo delle fatture n. 258 del 09-08-2019 e 287 del 12-09-2019 della somma rispettivamente di €. 5.504,26 IVA compresa, e di €. 5.809,30 IVA compresa per lo smaltimento di 92,52 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Luglio e Agosto -2019.-
- 2) Imputare le spese e le liquidazioni al Capitolo 5821 art.0 e 13140 art. 0 cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 ed al Capitolo 13140 impegni 284/2019, 312/2019 e 322/2019 giuste determine di impegno n. 412 dell'11-09-2019 del Registro generale (n° 133 del 13-08-2019 del Registro particolare) e n. 428 del 24-09-2019 del Registro generale (n° 145 del 16-09-2019 del Registro particolare);
- 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) 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 57V0306917111100000002325) come indicato dal creditore stesso;
- 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) Di 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)

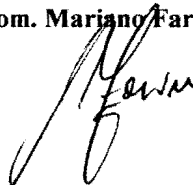


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(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_18842182	Data richiesta	30/10/2019	Scadenza validità	27/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01610700898
Sede legale	VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR)

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 29-11-2019

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: 60.400,00 Impegnato: 60.400,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	284 del 19-08-2019	del	451 del 29-11-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2019		liquidazione PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 133 del 13-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 193 del 27-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-11-2019	4.786,00	0,00	4.786,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-11-2019:

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 29-11-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 13140 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

Stanziamiento Assestato: 1.523.547,85

Impegnato: 53.486,28

Da Impegnare: 1.470.061,57

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	312 del 19-08-2019	del	452 del 29-11-2019
CAUSALE	CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2019 SALDO-		CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2019 SALDO- liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 133 del 13-08-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 193 del 28-11-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-11-2019	1.844,00	0,00	1.844,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-11-2019:

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 29-11-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 13140 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

Stanziamiento Assestato: 1.523.547,85

Impegnato: 53.486,28

Da Impegnare: 1.470.061,57

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	322 del 20-09-2019	del	453 del 29-11-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI AGOSTO 2019		liquidazione PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI AGOSTO 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 145 del 16-09-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 193 del 28-11-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-11-2019	6.700,00	0,00	4.683,56
	2.016,44	0,00	Residuo da liquidare al 29-11-2019:

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)

