



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

TEL. 0932 970261 - 970262

FAX 0932 970263

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 217 DEL 30 settembre 2021

DETERMINAZIONE N° 587 DEL 01-10-2021

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.- Mese di Agosto / 2021.- (Periodo 01-08-2021 ÷ 31-08-2021).-

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. 650

li 30/09/2021

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso srl per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.- Mese di agosto/ 2021. (Periodo 01-08-2021 +31-08- 2021).-

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 Determina n. 585 del 30/09/2021 del Registro generale (n° 206 del 21-09-2021 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto con imputazione ai Capitoli 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005- impegno 345/2021; cap. 13140 art. 0 Cod. Bil.99.01-7.02.01.02.001 -imp. 346 /2021;

Che con note prott. n.- e 8243 del 14/09/2021 e 8205 del 14-09-2021,l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso le fatture n° 136/2021 del 13-09-2021 dell'importo di €. 41.448,06 e n. 135/2021 del 13/09/2021 dell'importo 386,69, per un importo totale di €. 41.834,75 IVA Compresa

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana relativo al mese di agosto/2021 periodo (01-08-2021 ---31-08-2021).

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 2532 del 22.03.2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 28203919 del 02-07-2021 con validità al 30-10-2021;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 8065 del 09-09-2021 con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana nel periodo in oggetto;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate in data 30/09/2021 dall'Area Economico - Finanziaria, tramite EQUITALLIA S.p.A, ai sensi dell'ex Art. 48 bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'art.2, comma 9 del Decreto- Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

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

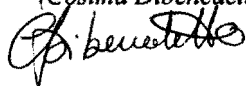
Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio in oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nel nuovo contratto Rep. N. 1780 del 10/02/2020;

PROPONE

La liquidazione delle fatture n° 136/2021 del 13-09-2021 dell'importo di €. 41.448,06 e n. 135/2021 del 13/09/2021 dell'importo di €. 386,69 per la somma di €. 41.834,75 IVA compresa all'Impresa Ecologica Busso S. SRL per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene-urbana nonché per il conferimento del vetro presso l'impianto Domus Recycle (CT) relativi al mese di Agosto /2021 periodo (01-08-2021 ---31-08-2021).-

Subordinare la liquidazione in oggetto alle verifiche previste dall'ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'art. 2, comma 9, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Esecutore Amministrativo
(Cosima Dibenedetto)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Giuseppe Giaquinta)



Il Sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Resp.le dell'Area Assetto del Territorio

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 €. **41.834,75 (quarantunomilaottocentotrentaquattro/75)** Iva compresa a favore del creditore:

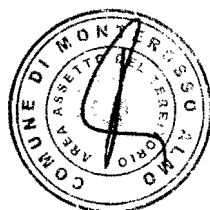
CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLo	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 136/2021 del 13-09-2021 n. 135/2021 del 13/09/2021	€. 41448,07 IVA compresa €.386,69 IVA Compresa	5800 art. 0 13140 art. 0	345/2021 346/2021 Sub-imp.1	B99F18000100004 7621065DC7
P.IVA: 01080090887					

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana nonché per il conferimento del vetro presso l'impianto Domus Recycle (CT) relativi al mese di agosto/2021 periodo (01-08-2021---31-08-2021);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo 5800 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 345/2021 per €. 41.448,07 e al Cap.13140 art.0 Cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 imp. 346/2021 per €. 386,69 giusta determina di impegno n. Determina n. 585 del 30-09-2021 del Registro generale (n° 206 del 21.09-2021 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. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)



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

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

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

Prot 8243 DEL 14/09/2021

fattura 136/2021 del 13-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	1780		7621065DC7		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CORRISPETTIVO PER ESECUZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RSU ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA PER IL MESE DI AGOSTO 2021.RIF. CONTRATTO REP. N. 1780/2020		1.000	37.680,050000		37.680,05	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 425
Numero credito 3421
Uff. responsabile 3
Data 17/09/2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 37.680,05

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	37.680,05	3.768,01 S

Imponibile	37.680,05
Imposta	3.768,01
Totale	41.448,06
IVA Vs.carico art.17-ter	-3.768,01
Netto a pagare	37.680,05

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
13-10-2021
Banca
BANCA DEL FUCINO C/C
000000005892

IBAN
IT52L0312416900000000005892

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001265096

Codice Fiscale: 01080090887

Identificativo Pagamento: 136/2021

Data Inserimento: 30/09/2021 - 11:09

Importo: 37680,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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 119
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 02006340884

PROT ~~1201~~ DEL 14/09/2021
8205

fattura 135/2021 del 13-09-2021				Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
FATTURA (split payment)							
Altri dati							
Tipologia	Requisito	Data	GIG	CUP	Commessa		
Contratto	1780		7621065DC7				
Articolo	Quantità	Prezzo	Importo	Aliq.			
RISTORO ECONOMICO PER TRASPORTO VETRO C/O IMPIANTO DOMUS RECYCLE AGOSTO 2021.	1,000	351,540000	351,54	10			

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 923
Numero creditore 3421
Uff. responsabile 3
Data 17/09/2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 351,54

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	351,54	35,15	S

Imponibile	351,54
Imposta	35,15
Totale	386,69
IVA Vs. carico art.17-ter	-35,15
Netto a Pagare	351,54

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 13-10-2021 Banca BANCA DEL FUCINO C/C IBAN IT52L031241690000000005892
00000005892

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28203919	Data richiesta	02/07/2021	Scadenza validità	30/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 206 del 21-09-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per servizio rsu mese di agosto 2021	DET.U.T.C. 206 del 21-09-2021
--	-------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5800** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

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

Denominato **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ.STRADE**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	497.376,77	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-09-2021	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	497.376,77
B	Impegni di spesa al 29-09-2021	-	290.136,43
B1	Proposte di impegno assunte al 29-09-2021	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	207.240,34
D	Impegno 345/2021 del presente atto	-	41.448,06
E	Disponibilita` residua al 29-09-2021 (C - D)	=	165.792,28

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 29-09-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 206 del 21-09-2021

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per conferimento in discarica mese di agosto 2021	DET.U.T.C. 206 del 21-09-2021
---	-------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **13140** Art.0 di **Spesa** 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**

ha le seguenti disponibilit :

			Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamiento di bilancio		1.523.547,85	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-09-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	1.523.547,85	0,00
B	Impegni di spesa al 29-09-2021	-	35.560,68	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 29-09-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	1.487.987,17	0,00
D	Impegno 346/2021 del presente atto	-	8.500,00	8.500,00
E	Disponibilit� residua al 29-09-2021 (C - D)	=	1.479.487,17	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita  tecnica

"Accertata la regolarita  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 29-09-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 30-09-2021

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

Stanziamento Assestato: 1.523.547,85

Impegnato: 44.060,68

Da Impegnare: 1.479.487,17

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	
NUMERO	346 del 29-09-2021	del	
CAUSALE	impegno spesa per conferimento in discarica mese di agosto 2021		
ATTO	DET.U.T.C. n. 206 del 21-09-2021	n. del	
IMPORTI AL 30-09-2021	8.500,00	0,00	
	8.113,31	0,00	

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 30-09-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5800 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
Denominato SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ. STRADE

Stanziamiento Assestato: 497.376,77

Impegnato: 331.584,49

Da Impegnare: 165.792,28

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	
NUMERO	345 del 29-09-2021	del	
CAUSALE	impegno spesa per servizio rsu mese di agosto 2021		
ATTO	DET.U.T.C. n. 206 del 21-09-2021	n. del	
IMPORTI AL 30-09-2021	41.448,06	0,00	
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-09-2021

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)