



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97019

Tel. 0932 970261 970262

P.I. 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 255 DEL 17 dicembre 2020

DETERMINAZIONE N 754 DEL 22-12-2020

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 novembre/ 2020 (Periodo 01-11-2020 ÷ 30-11- 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. 1448

li 17/12/2020

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 novembre 2020 (Periodo 01-11-2020 -30-11- 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 Determina n. 741 del 17-12-2020 del Registro generale (n° 239 del 11-12-2020 del Registro particolare) si è proceduto all'impegni di spesa relativi al periodo in oggetto con imputazione ai Capitoli 5820 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 419/2020; cap. 720 art. 0 Cod. Bil.01.06-1.03.02.13.002 imp. 418/2020 e Cap. 5821 art. 0 Cod. Bil. 09.03-103.02.15.005 imp. 420/2020;

Che con note prott. n.9275 del 13-11-2020 e prot. 9925 del 02/12/2020 l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso le fatture n° 76/2020 del 10-11-2020 dell'importo di €. 386,69 n. 83/2020

del 01/12/2020 dell'importo 41.834,76 per un importo totale di €. 42.221,45 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 novembre /2020 periodo (01-11-2020 ---30-11-2020).

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 8540 del 20.10.2020;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 23303750 del 29-10-2020 con validità al 26-02-2021;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 10028 del 07-12-2020 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 09/12/2020 dall'Area Economico – Finanziaria, tramite EQUITALIA 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;

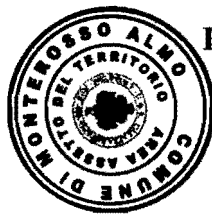
Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio in oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nel nuovo contratto Rep. N. 1780 del 10/02/2020;

PROPONE

La liquidazione delle fatture n° 76/2020 del 10-11-2020 dell'importo di €. 386,69 e n. 83/2020 del 01/12/2020 dell'importo di €. 41.834,76, per un importo totale di €. 42.221,45 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 Novembre/2020 periodo (01-11-2020 ---30-11-2020).-

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;

Istruttore Amministrativo
(Cosima Di Benedetto)



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 €. 42.221,45 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLo	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSO S. SRL	N. 76/2020 del 10-11-2020 n. 83/2020 del 01/12/2020	€. 386.69 IVA compresa €.41.834,76 IVA Compresa	5820- art. 0 720 art.0 5821 art. 0	419/2020 418/2020 420/2020	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 relativo al mese di novembre/2020 periodo (01-11-2020 ---30-11-2020);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione ai Capitoli 5820 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 419/2020, 720 art.0 Cod. Bil. 01.06-1.03.02.13.002 imp. 418/2020 e Cap.5821 art.0 Cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 imp. 420/2020 giusta determina di impegno n. Determina n741 del 17-12-2020 del Registro generale (n° 239 del 11.12-2020 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.L.gs 50/2016.



Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

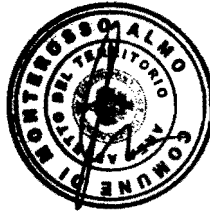
(Geom. Mariano Farina)

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)



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Geom. Mariano Farina, written over a faint grid background.

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)

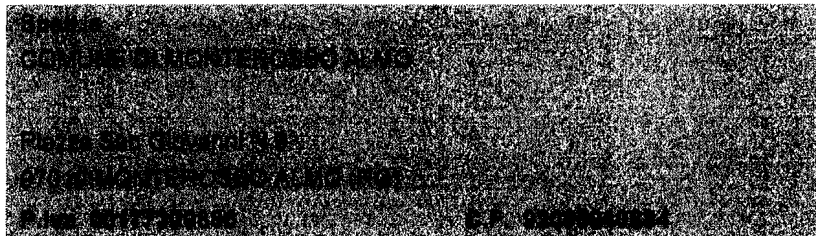
13-11-2020

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

97010 GIARRATANA (RG)

P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887

Codice 3421



fattura 76/2020 del 10-11-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Contratto 1780 del

CIG 7621065DC7

INTEGRAZIONE NS. FATTURA N. 72/2020 PER VIAGGIO
CONFERIMENTO FRAZIONE VETRO C/O DOMUS
RECYCLE.

1,000 351,540000 351,54 10

OTTOBRE

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1331
Numero creditore 3421
Uff. responsabile 3
Data 18-11-2020
Capitolo
Mandato

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

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
10-12-2020

Banca
BANCA DEL FUCINO C/C
000000005892

IBAN
IT52L031241690000000005892

P201.9925 Dge 02-12-2020

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

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

Scad.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Piazza San Giovanni N. 2
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177305885 C.F. 02005940884

fattura 83/2020 del 01-12-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)
Contratto 1780 del CIG 7621065DC7

SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMELTIMENTO DEI RSU ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DELL'A.R.O. DEL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020.RIF. CONTRATTO N. 1780 DI REP.CUP:B9918000100004	1,000	37.680,060000	37.680,06	10
RISTORO PER TRASPORTO VETRO C/O IMPIANTO DOMUS RECYCLO DI CATANIA.	VIAG	1,000	351,540000	351,54 10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1605
Numero creditore 3621
Uff. responsabile 3
Data 02-12-2020
Capitolo
Mandato

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 38.031,60

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	38.031,60	3.803,16 S

Imponibile	38.031,60
Imposta	3.803,16
Totale	41.834,76
IVA Vs. carico art. 17-ter	-3.803,16

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 01-01-2021
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: 202000001972699

Codice Fiscale: 01080090887

Identificativo Pagamento: 83/2020

Data Inserimento: 09/12/2020 - 10:40

Importo: 38031,60 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

INAILIstituto Nazionale di Assicurazione
CONTRO GLI EFFETTI DEL LAVORO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
CONFERENZA NAZIONALE
DEI CENTRI DI RIFORMA DEL LAVORO**Durc On Line**

Numero Protocollo	INPS_23303750	Data richiesta	29/10/2020	Scadenza validità	26/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA BUSO SEBASTIANO S.R.L
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO S P N 59 GIARRATANA RG 97010

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 239 del 11-12-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa R.S.U. MESE DI NOVEMBRE 2020	DET.U.T.C. 239 del 11-12-2020
--	-------------------------------

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 **5820** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

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

Denominato **15% SPAZZ. STRADE CENTRO URBANO**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	57.830,18	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-12-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	57.830,18
B	Impegni di spesa al 14-12-2020	-	41.448,06
B1	Proposte di impegno assunte al 14-12-2020	-	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	16.382,12
D	Impegno 419/2020 del presente atto	-	3.889,84
E	Disponibilit� residua al 14-12-2020 (C - D)	=	12.492,28

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 14-12-2020



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 239 del 11-12-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa R.S.U.mese di novembre 2020	DET.U.T.C. 239 del 11-12-2020
---	-------------------------------

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 **720** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.06-1.03.02.13.002) Servizi di pulizia e lavanderia**
Denominato **PULIZIA LOCALI COMUNALI**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	37.558,22	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-12-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	37.558,22
B	Impegni di spesa al 14-12-2020	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 14-12-2020	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	37.558,22
D	Impegno 418/2020 del presente atto	-	37.558,22
E	Disponibilita` residua al 14-12-2020 (C - D)	=	0,00

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 14-12-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 239 del 11-12-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER LA DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2020
ACCONTO

DET.U.T.C. 239 del 11-12-2020

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 **5821** 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 **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	80.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-12-2020	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	80.000,00
B	Impegni di spesa al 14-12-2020	-	69.913,91
B1	Proposte di impegno assunte al 14-12-2020	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	10.086,09
D	Impegno 420/2020 del presente atto	-	8.500,00
E	Disponibilita' residua al 14-12-2020 (C - D)	=	1.586,09

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 17-12-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 21-12-2020

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 107.500,00

Impegnato 78.413,91

Da Impegnare: 29.086,09

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	420 del 14-12-2020	del	644 del 21-12-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER LA DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 ACCONTO		LIQUIDAZ. SPESA PER LA DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 DITTA BUSO PER CONFERIMENTO FRAZIONE DI VETRO MESE DI OTTOBRE 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 239 del 11-12-2020	n. del	AREA TECNICA n. 255 del 17-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-12-2020	8.500,00	0,00	386,70
	8.113,30	0,00	Residuo da liquidare al 21-12-2020

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 21-12-2020

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 COMPrensoriaLE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamento Assestato: 107.500,00

Impegnato: 78.413,91

Da Impegnare: 29.086,09

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	420 del 14-12-2020	del	645 del 21-12-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER LA DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 ACCONTO		LIQUIDAZ. SPESA PER LA DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 DITTA BUSO PER CONFERIMENTO FRAZIONE DI VETRO MESE DI NOVEMBRE 2020
ATTO	DET.U.T.C n. 239 del 11-12-2020	n del	AREA TECNICA n. 255 del 17-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-12-2020	8.500,00	0,00	386,70
	7.726,60	0,00	Residuo da liquidare al 21-12-2020:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 21-12-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 720 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.03.02.13.002) Servizi di pulizia e lavanderia
Denominato PULIZIA LOCALI COMUNALI

Stanziamiento Assestato: 37.558,22

Impegnato: 37.558,22

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	418 del 14-12-2020	del	641 del 21-12-2020
CAUSALE	impegno spesa R.S.U.mese di novembre 2020		liquidazione R.S.U.mese di novembre 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 239 del 11-12-2020	n. del	DET.U.T.C. n. 255 del 17-12-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-12-2020	37.558,22	0,00	37.558,22
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 21-12-2020:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

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

li 21-12-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5820 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
Denominato 15% SPAZZ.STRADE CENTRO URBANO

Stanziamiento Assestato: 57.830,18

Impegnato: 45.337,90

Da Impegnare: 12.492,28

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	419 del 14-12-2020	del	642 del 21-12-2020
CAUSALE	impegno spesa R.S.U. MESEDI NOVEMBRE 2020		liquidazione R.S.U. MESEDI NOVEMBRE 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 239 del 11-12-2020	n. del	DET.U.T.C. n. 255 del 17-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-12-2020	3.889,84	0,00	3.889,84
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 21-12-2020:

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)