



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



VIA P. 47026

TEL. 0932/57555-0576362

P.I. - 00177200886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 13 DEL 10 febbraio 2020

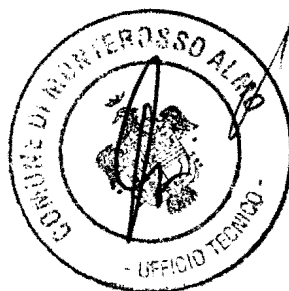
DETERMINAZIONE N 88 DEL 12 febbraio 2020

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Dicembre 2019 (Periodo 01-12-2019 - 31-12-2019). - Esecuzione Ordinanza Sindacale 55 del 27-06-2019.

CUP : B99E19000390004

CIG: 79642513D6

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. 172

li 10/02/2020

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di dicembre 2019 (Periodo 01-12-2019 ÷ 31-12-2019).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 55 del 27/06/2019.

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., 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 27-06-2019 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;

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. 617 del 19-12-2019 del Registro generale (n° 210 del 17-12-2019 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto rispetto a quanto previsto nella superiore ordinanza e cioè dal 01-11-2019 al 30-11-2019 con imputazione al Capitolo 720 - art.0 Cod. Bil. 01.06-1.03.02.13.002 impegno 402/2019;

Che con nota prot. n.120 del 07-01-2020 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 3/2020 del 04-01-2020 dell'importo di €. 35.601,35 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Dicembre /2019 periodo (01-12-2019 --31-12-2019).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 7338 del 11.09.2019;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 18873735 del 01-11-2019 con validità al 29-02-2020;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 153 del 07-01-2020 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 08/01/2020 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 oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza n° 55 del 27-06-2019 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 03/2020 del 04-01-2020 dell'importo di €. 35.601,35 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Dicembre/2019 periodo (01-12-2019 ---31-12-2019).-

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;

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 dell'Ordinanza Sindacale n. 55 del 27-06-2019 liquidare la somma complessiva di €. 35.601,35 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLo	IMPEGNI	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 3/2020 del 04-01-2020	€. 35.601,35 IVA compresa	720- art. 0	402/2019	B99E19000390004 79642513D6
P.IVA: 01080090887					

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Dicembre/2019 periodo (01-12-2019 ---31-12-2019);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo 720 art.0 Cod. Bil. 01.06-1.03.02.13.002 impegno 402/2019;
3. giusta determina di impegno n. Determina n. 617 del 19-12-2019 del Registro generale (n° 210 del 17-12-2019 del Registro particolare);
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 45J0502916900CC0020005891) come indicato dal creditore stesso;
5. 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;
6. 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
7. 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)

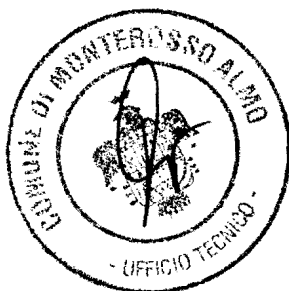


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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 Parina)



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)

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 3/2020 del 04-01-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)
Fatt.coll. 03/2020 del

CIG 79642513D6

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PULIZIA STABILI COMUNALI, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019.RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 27.06.2019.		1,000	32.364,860000		32.364,86	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero creditors
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 32.364,86

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	32.364,86	3.236,49	S	
						Imponibile 32.364,86
						Imposta 3.236,49
						Totale 35.601,35
						IVA Vs. carico art. 17-ter -3.236,49
						Netto a pagare 32.364,86

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-02-2020 Banca
BANCA IGEA S.P.A.

IBAN
IT45J0502916900CC0020005891

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000017109

Codice Fiscale: 01080090887

Identificativo Pagamento: 3/2020

Data Inserimento: 08/01/2020 - 11:38

Importo: 32364,86 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

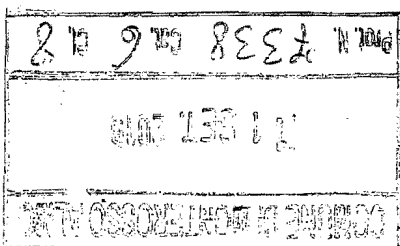
Numero Protocollo	INAIL_18873735	Data richiesta	01/11/2019	Scadenza validità	29/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



All'Amministrazione Comunale di
Montebello Almo

Oggetto: prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto RSI, pulizia degli
stabili comunali, disinfezione, disinquinamento e potenziamento R.S.I. con il
metodo del Porta a Porta - Liquidazione fatture.

CUP: B99E19000390004 ; CIG: 7961251306

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Rea di sede della Legge 12 agosto 2019 n. 135, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni
nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "trasparenza del nuovo finanziere"

Il sottoscritto BUSO ALDO nato a BRERA il 24-11-69
C.F. 03071692146 nella sua qualità di LEGATE RAPPRESENTANTE
della procura generale speciale n. 101 del
quale legale rappresentante dell'impresa: COOPERATIVA QUADRO 2 S.R.L. con sede in
P.IVA 01080090889

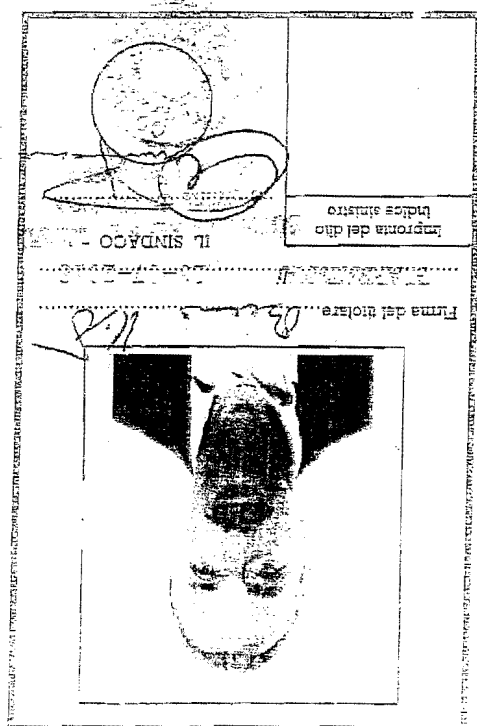
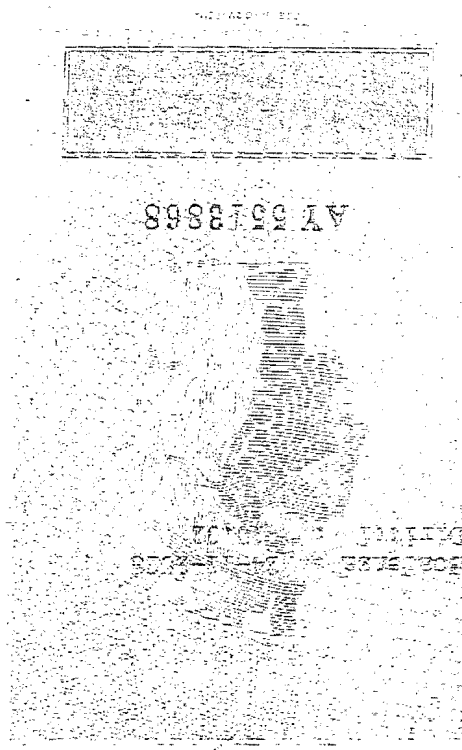
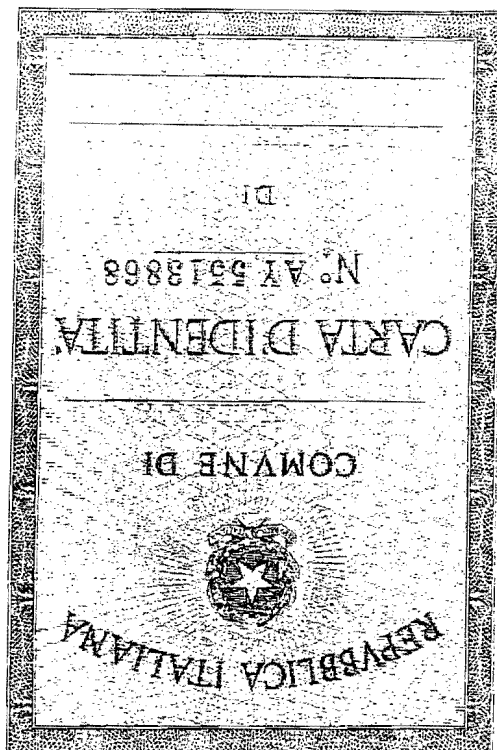
con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 5
della legge n. 136/2010, relativa alla esecuzione dei servizi in oggetto,
DICHIARARE:

che per la prestazione specificata in oggetto, gli esponenti identificativi dei conti correnti "dedicati"
anche in via non esecutiva, ai relativi pagamenti sono:

Esponenti identificativi
ISTITUTO 240000 160000 00000000000000000000
AGENZIA COOPERATIVA
COOPERATIVA QUADRO 2 S.R.L. 01080090889

Che le generalità persone delegate ad operare sono:

1) Nome ALDO Cognome BUSO
C.F. 03071692146 nato a BRERA il 24-11-69
residente in BRERA n. 1/A



CONNOTATI E COMPLESSIVI SALIENTI

Professione

Stato civile

Via

Residenza

Cittadinanza

no n.

nato il

Nome

Cognome

Segni particolari

Occhi

Capelli

Statura

24.12/A-7
12.12-2020
08.12.2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 705/PM/2020
Prot.Gen. 12.12.2020

Li 07/01/2020

AL SIG. SINDACO
S E D E
e.p.c. Area Economica Finanziaria
e.p.c. Area Tecnica

OGGETTO: Servizio N.U. – Comunicazione mensile art. 14 del C.S.A..
Rapporto del mese di Dicembre 2019-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG.ASSENZA	MOTIVAZIONI
Micieli Salvatore	Autista	06	dal 16 al 21 ferie
Dibenedetto Salv.re	Op. Ecologico	06	Malattia dal 02 al 07
Torchia Antonio	Op. Ecologico	04	dal 24 al 28 Ferie
Buscema Mariano	Op. Ecologico	04	giorno 06 e 09 dal 23 al 24 ferie
Delina Pietro	Op. Ecologico	03	dal 09 al 11 ferie
Accomando M.	Op. Ecologico	02	dal 10 al 11 ferie
Esposito F.	Op. Ecologico	04	giorno 12 malattia giorno 19 ferie dal 30 al 31 ferie
Salafia	Resp. Rif. Dif.	05	g. 6 e g. 9 ferie dal 29 al 31 ferie

Il Responsabile del Servizio di PM
Vizzini Papa dott.ssa Palmina

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 210 del 17-12-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa rsu per i mesi di dicembre 2019	DET.U.T.C. 210 del 17-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	--

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	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-12-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	37.558,22
B	Impegni di spesa al 18-12-2019	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 18-12-2019	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	37.558,22
D	Impegno 402/2019 del presente atto	-	35.601,35
E	Disponibilita' residua al 18-12-2019 (C - D)	=	1.956,87

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 18-12-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 12-02-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 720 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.13.002) Servizi di pulizia e lavanderia

Denominato PULIZIA LOCALI COMUNALI

Stanziamento Assestato: 37.558,22 Impegnato: 37.558,22 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	402 del 18-12-2019	del	41 del 12-02-2020
CAUSALE	impegno spesa rsu per i mesi di dicembre 2019		liquidazione rsu per il mese di dicembre 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 210 del 17-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 13 del 10-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-02-2020	35.601,35	0,00	35.601,35
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-02-2020:

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)

