



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° 225 DEL 11 ottobre 2021

DETERMINAZIONE n° 62/ DEL 11-10-2021

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale - mese di Agosto /2021.

CIG: 8691316CD8

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.669

del 11/10/2021

**Al Resp.le dell'Area Assetto del Territorio
SEDE**

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale, nel mese di Agosto /2021.

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 e successivamente alla SRRATO7Ragusa, la gestione del ciclo integrato dei R.S.U., il servizio di pulizia degli stabili comunali ed il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

Che a seguito di esperimento di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 sull'impresa Ecologica di Busso S. srl;

Che la frazione organica raccolta con la R.D. "Porta a Porta" viene conferita presso l'impianto di compostaggio di Cava dei Modicani gestito dalla ditta R.E.M. srl giusto contratto del 02-01-2020 stipulato fra Rem SRL ed il Sindaco Salvatore Pagano nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo;

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 conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 13140 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegno 346/2021/;

Che con note prott. n. 8152 del 13/09/2021 e 8307 del 16/09/2021 l'impresa Rem SRL ha trasmesso le fatture n. 255/2021 del 07-09-2021 dell'importo di €. 308,61 e n. 267/2021 del 15/09/2021 dell'importo di €.5.760,04, per un importo totale di €. 6.068,65 IVA compresa per lo smaltimento di 41,63 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Agosto /2021;

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 1940 del 04-03-2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'Impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 28114756 del 28-06-2021 con validità al 26-10-2021;

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 nel contratto il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione di €. 6.068,65 (seimilasessantotto/65 IVA compresa a saldo delle fatture 255 del 07-09-2021 e n. 267 del 15/09/2021 per lo smaltimento di 41,63 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Agosto/ 2021;

Esecutore Amministrativo

Gosima Dibenedetto



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Il sottoscritto Geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile 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 confermato
Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

- 1) **Liquidare** all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. **6.068,65**(semilasessantotto/65) IVA compresa per lo smaltimento di 41.63 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Agosto/ 2021 a saldo delle fatture n.255 del 07-09-2021 n. 267 del 15/09/2021;

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO da Liquidare	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA Rem SRL	Fattura n. 255 del 07-09-2021 n. 267 del 15/09/2021	€. 6.068,65 IVA compresa	13140/art. 0	346/2021/	CIG: 8691316CD8
P.IVA: 01610700898					

- 2) **Imputare** la spesa e la liquidazione al Capitolo 13140 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegno 346/2021/, giusta determina di impegno n. 585 del 30-09-2021 del Registro generale (n° 206 del 21-09-2021 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) **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)



REM S.R.L. A SOCIO UNICO
VIALE TERACATI 156

96100 SIRACUSA (SR)

P.Iva 01610700898 C.F. 01610700898

Codice 6209

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 255 del 07-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allig. Iva
/D. RIF. PROT. N. 4139/U S.R.R. ATO RAGUSA DEL 07/09/2021							22
/D SERVIZIO DI NOLO A CALDO VAGLIO DOPPSTADT SM 720 MATRICOLA 216							22
/D INCLUSO TRASPORTO PER CONSEGNA E RITIRO PRESSO IMPIANTO DI							22
/D COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI (RG) PER ATTIVITA' DI TRITOVAGLIATURA							22
/D STRAORDINARIA MESE DI AGOSTO 2021							22
/M TOTALE QUOTA		N	1,000	252,960000		252,96	22
/D PROT. 9780 DEL 31/10/2018 CIG 8691316CD8							22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 928

Numero creditore 6209

Uff. responsabile 3

Data 17/09/2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 252,96

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	252,96	55,65	S

Imponibile	252,96
Imposta	55,65
Totale	308,61
Iva Vs. carico art. 17-ter	-55,65
Netto a pagare	252,96

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-10-2021
Banca INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT57V0306917111100000002325

REM S.R.L. A SOCIO UNICO
VIALE TERACATI 156

96100 SIRACUSA (SR)

P.Iva 01610700898

C.F. 01610700898

Codice 6209

PROT. 8307 DEL 16/09/2021

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 267 del 15-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
/D SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN /D RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI AGOSTO 2021							10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%		T	14,350	169,800000			10
/M COLATICCIO SUL CARICO CONFERITO		T	2,400	156,000000		2,436,63	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE		T	24,880	72,973000		374,40	10
/M ALIQUOTA PER MODIFICA P.M.A. VERB. CDA N. 59-27/03/2019		T	41,630	2,880000		1,815,57	10
/M QUOTA ANTICIPAZIONE		T	41,630	8,938600		119,89	10
/M QUOTA INT. ANTICIPAZIONE		T	41,630	1,411100		372,11	10
/M MOVIMENTAZIONE E RICARICO MEZZO PER RESPINGIMENTO RIFIUTI DEL 30/08/2021		T	3,220	20,000000		58,74	N1
/D PROT. 9780 DEL 31/10/2018 CIG 8691316CD8						64,40	10
							10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 927

Numero creditore 6209

Uff. responsabile 3

Data 17/09/2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

5.241,74

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1	10		5.183,00	518,30	S
				58,74		I

Imponibile	5.241,74
Imposta	518,30
Totale	5.760,04
IVA Vs. carico art. 17-ter	-518,30
Netto a pagare	5.241,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
15-10-2021

Banca
INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT57V0306917111100000002325

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28114756	Data richiesta	28/06/2021	Scadenza validità	26/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 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 disponibilita`:

		Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamento di bilancio	1.523.547,85	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-09-2021	0,00	0,00
A	Stanziamento 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	Disponibilita` (A - B - B1)	1.487.987,17	0,00
D	Impegno 346/2021 del presente atto	8.500,00	8.500,00
E	Disponibilita` 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 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****

li 11-10-2021

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: 48.202,58

Da Impegnare: 1.475.345,27

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	346 del 29-09-2021	del	572 del 11-10-2021
CAUSALE	impegno spesa per conferimento in discarica mese di agosto 2021		liquidazione per conferimento in discarica mese di agosto 2021
ATTO	DET.U.T.C. n. 585 del 30-09-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 225 del 11-10-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 11-10-2021	8.500,00	0,00	6.068,65
	2.044,66	0,00	Residuo da liquidare al 11-10-2021:

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)