



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932.970251 - 970262

P.I. - 00477360886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 47 DEL 11-04-2017
DETERMINAZIONE N° 152 DEL 18-4-2017

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Febbraio /2017. (Periodo 01-02-2017 ÷ 28-02-2017)
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 01 del 02-01-2017 .-

CIG: ZA91CFDA00

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932.970261-970262

P.I. - 06177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 588

del 11-04-2017

Al Responsabile dell'Area Tecnica.

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Febbraio /2017. (Periodo 01-02-2017 ÷ 28-02-2017)
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 01 del 02-01-2017 .-

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:

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° 78 del 30-12-2016 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 30-06-2017 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;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 01 del 02-01-2017 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 30-06-2017;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza con prosecuzione del servizio di raccolta porta a porta comporta un costo aggiuntivo mensile di circa €. 3.700,00 IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio KALAT IMPIANTI SRL sita in C.da Poggiarelli a Grammichele(CT) giusto contratto Rep. 22/2016 del 01-05-2016 stipulato fra KALAT Impianti di Grammichele ed il Sindaco Paolo Buscema nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo ed esteso al 31-12-2016 giusto "addendum" al contratto del 31-05-2016 e prorogato al 31-03-17 giuste note prott. 828 del 02-02-17 e 1599 del 02-03-17";

Che con Determina n. 114 del 16-03-2017 del Registro generale (n° 33 del 14-03-2017 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio KALAT IMPIANTI SRL sita in C.da Poggiarelli a Grammichele(CT) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5821 art.0 cod.Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegno 84/2017 per la somma di €. 2.849,88 IVA compresa;

Che con nota prot. n. 2280 del 30-03-2017 l'impresa KALAT IMPIANTI SRL ha trasmesso la fattura 51 del 15-03-2017 della somma di €.2.849,88 IVA compresa per lo smaltimento di 30,48 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Febbraio periodo (01-02-2017 --- 28-02-2017).-

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 2022 del 20-03-2017;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 6592388 del 03-03-2017 con validità al 01-07-2017;

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° 01 del 02-01-2017 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

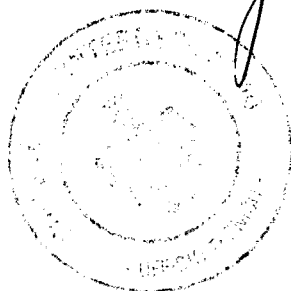
PROPONE

La liquidazione della fattura n. 51 del 15-03-2017 della somma di €.2.849,88 IVA compresa a favore dell'Impresa KALAT IMPIANTI SRL con sede a Grammichele C.da Poggiarelli per lo smaltimento di 30,48 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Febbraio periodo (01-02-2017 --- 28-02-2017).-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

Giuseppe Giaquinta



Il Sottoscritto geom. Paolo Amato 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;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 02-01-2017 con il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

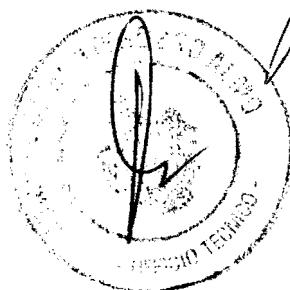
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

1. In attuazione della Ordinanza Sindacale n. 01 del 02-01-2017 liquidare all'Impresa KALAT IMPIANTI SRL con sede a Grammichele C.da Poggiarelli la somma di €. €2.849,88 IVA compresa a saldo della fattura n° 51 del 15-03-2017 per lo smaltimento di 30,48 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Febbraio periodo (01-02-2017 --- 28-02-2017).-
2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Capitolo 5821 art.0 cod.Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegno 84/2017 giusta determina di impegno n. 114 del 16-03-2017 del Registro generale (n° 33 del 14-03-2017 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. 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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

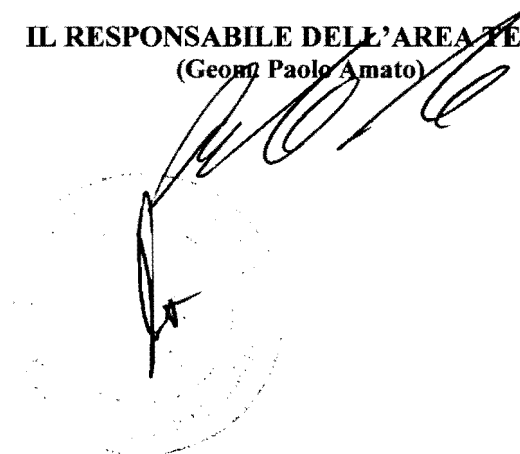
(Geom. Paolo Amato)



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. Paolo Amato)

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is fluid and cursive. The stamp is faint and circular, with some illegible text inside.

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 13-04-2017

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

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 COMPENSATORIA CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamento Assestato: 109.343,00 Impegnato: 32.128,74 Da Impegnare: 77.214,26

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	84 del 15-03-2017	del	97 del 13-04-2017
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER ONERI DI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2017		IMPEGNO SPESA PER ONERI DI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2017
ATTO	AREA TECNICA n. 33 del 14-03-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 47 del 11-04-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 13-04-2017	13.973,37	0,00	2.848,88
	11.124,49	0,00	Residuo da liquidare al 13-04-2017:

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)

