COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 100 **DEL** 14/07/2015

DETERMINAZIONE N° 465 **DEL** 23/7/2015

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 30-06-2015 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Giugno 2015 (Periodo 01-06-2015 ÷ 30-06-2015).-

CUP : B99D15000000004 **CIG: 6080868B02**

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932 970261 - 970262 P.I. - 00172300888

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 1149 **del 13-07-2015**

Al Responsabile dell'Area Tecnica.

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 30-06-2015 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Giugno 2015 (Periodo 01-06-2015 ÷ 30-06-2015).-

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° 100 del 30-12-2014 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 30-06-2015 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. 444 del 02-07-2015 del Registro generale (n° 88 del 12-06-2015 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 01-06-2015 al 30-06-2015 con imputazione ai Capitoli 5800 art.0 intervento 1090503 impegno 409/2015, 5821 art.0 - intervento 1090503 impegno 410/2015;

Che con nota prot. n. 4535 del 02-07-2015 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura 171/2015 del 01-07-2015 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 Giugno periodo (01-06-2015 --- 30-06-2015).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 626 del 30-01-2015;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INPS n. 299788 del 02-07-2015;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 4563 del 03-07-2015 con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana nel periodo in oggetto;

Vista la relazione di cui al Prot./AT 11148 del 13-07-2015 con la quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole alla liquidazione in argomento;

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

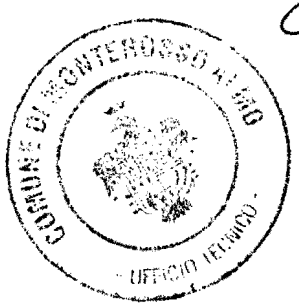
Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza n° 100 del 30-12-2014 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 171/2015 del 01-07-2015 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa a favore dell'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl con sede a Giarratana in C.da Monterotondo S.P. 59 per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di Giugno periodo (01-06-2015 --- 30-06-2015).-

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
(Istr. Anal. 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;

Richiamata la determinazione sindacale n.37 del 31-12-2014 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. In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 100 del 30-12-2014 liquidare all'Impresa Ecologica Busso S. srl con sede a Giarratana C.da Monterotondo S.P. 59 la somma di €. 35.601,35 Iva compresa a saldo della fattura n° 171/2015 del 01-07-2015 per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione svolti nel mese di Giugno (periodo 01-06-2015 ÷ 30-06-2015);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi ai Capitoli 5800 art.0 intervento 1090503 impegno 409/2015 e 5821 art.0 - intervento 1090503 impegno 410/2015 giusta determina di impegno n. 444 del 02-07-2015 del Registro generale (n° 88 del 12-06-2015 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. Subordinare il pagamento di cui alla presente Determina, alla verifica dell'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;

5. 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)

