COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97040 Tel. 0932/970261-970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 157 DEL 13-10-2015

DETERMINAZIONE N° 611 DEL 15-10-2015

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2015 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Settembre 2015 (Periodo 01-09-2015 ÷ 30-09-2015).-

CUP : B99D15000610004 **CIG: 631696084B**

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

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 in corso di validità (DM 30-01-2015);

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 6973 del 02-10-2015 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 1620 del 12-10-2015 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;

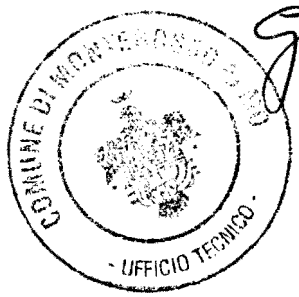
Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza n° 61 del 30-06-2015 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 283/2015 del 02-10-2015 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 Settembre periodo (01-09-2015 --- 30-09-2015).-

Subordinare la liquidazione in oggetto **a**lle 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)



P.G.
Set/15

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. 61 del 30-06-2015 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° 283/2015 del 02-10-2015 per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione svolti nel mese di Agosto (periodo 01-09-2015 ÷ 30-09-2015);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi ai Capitoli 5800 art.0 intervento 1090503 impegno 508/2015 e 5821 art.0 - intervento 1090503 impegno 509/2015 giusta determina di impegno n. 592 del 15-09-2015 del Registro generale (n° 138 del 10-09-2015 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)

