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° 11 DEL 27/01/2015

DETERMINAZIONE N° 67 DEL 28-1-2015

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 12-2014 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Dicembre 2014 (Periodo 01-12-2014 ÷ 31-12-2014).-

CUP : B99D14013460004 **CIG: 5834607602**

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. – 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 107 **del 27-01-2015**

Al Responsabile dell'Area Tecnica.

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2014 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Dicembre 2014 (Periodo 01-12-2014 ÷ 31-12-2014).-

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° 40 del 27-06-2014 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2014 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. 720 del 10-12-2014 del Registro generale (n° 161 del 10-12-2014 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 01-12-2014 al 31-12-2014 con imputazione ai Capitoli 5820 art.0 intervento 1090503 impegno 653/2014, 720 art. 0 - intervento 1010603 impegno 654 /2014 ,4140 art.0 intervento 1090303 impegno 655/2014, 300Art. 0 intervento 1010203 impegno 656 /2014 e 4122 intervento 1090103 impegno 571/2014;

Che con nota prot. n. 37 del 05-01-2015 l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 330/2014 del 31-12-2014 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 relativa al servizio del mese di Dicembre (periodo 01-12-2014 –31-12-2014);

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 5871 del 25-07-2014;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da accertamento eseguito da questo Ufficio sull'apposito sito dello Sportello Previdenziale il 27-01-2015 giusto CIP 20151780252250 del 07-01-201;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 53 del 05-01-2015 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 106 del 27-01-2015 con la quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole alla liquidazione in argomento;

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° 40 del 27-06-2014 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

-**Considerato** e dato atto della regolarità degli atti come sopra riassunti:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 330/2014 del 31-12-2014 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 Dicembre periodo (01-12-2014 --- 31-12-2014).-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)



P.G.
Liqdic/14

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. 40 del 27-06-2014 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° 330/2014 del 31-12-2014 per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione svolti nel mese di Dicembre (periodo 01-12-2014 ÷ 31-12-2014);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi ai Capitoli Capitoli 5820 art.0 intervento 1090503 impegno 653/2014, 720 art. 0 - intervento 1010603 impegno 654 /2014, 4140 art.0 intervento 1090303 impegno 655/2014, 300Art. 0 intervento 1010203 impegno 656 /2014 e 4122 intervento 1090103 impegno 571/2014 impegnati con determina n. 720 del 10-12-2014 del Registro generale (n° 161 del 10-12-2014 del Registro particolare);

3. Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina di Liquidazione, è soggetto alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, inerente "modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 recante " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni - obbligo di verifica inadempienza", trattandosi di importo superiore a 10.000,00 euro.

4. 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;

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)

