COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/9702[illegible] 9702[illegible] P.I. – 001[illegible]7300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 186 **DEL** 18/11/2015

DETERMINAZIONE N° 717 **DEL** 23/11/2015

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 Ottobre 2015 (Periodo 01-10-2015 ÷ 31-10-2015).-

CUP : B99D15000610004 **CIG: 631696084B**

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 870261 - 870262 P. I. 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 1893 **del 17-11-2015**

Al Responsabile dell'Area Tecnica.
SEDE

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 Ottobre 2015 (Periodo 01-10-2015 ÷ 31-10-2015).-

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° 61 del 30-06-2015 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2015 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. 640 del 15-10-2015 del Registro generale (n° 155 del 13-10-2015 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 01-10-2015 al 31-10-2015 con imputazione ai Capitoli 5800 art.0 intervento 1090503 impegno 549/2015, 5820 art.0 - intervento 1090503 impegno 550/2015;

Che con nota prot. n. 8067 del 03-11-2015 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura 298/2015 del 03-11-2015 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 Ottobre (01-10-2015 --- 31-10-2015).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3
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. 1344131 del 03-11-2015 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. 8063 del 03-11-2015 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 1892 del 17-11-2015 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;

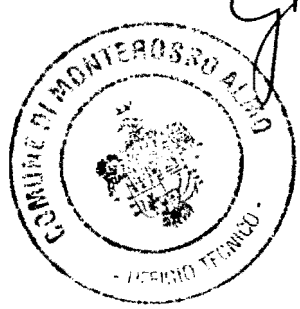
Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza n° 61 del 30-06-2015 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del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

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 298/2015 del 03-11-2015 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 Ottobre periodo (01-10-2015 --- 31-10-2015).-

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)



P.G.
ottobre/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° 298/2015 del 03-11-2015 per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione svolti nel mese di Ottobre (periodo 01-10-2015 ÷ 31-10-2015);

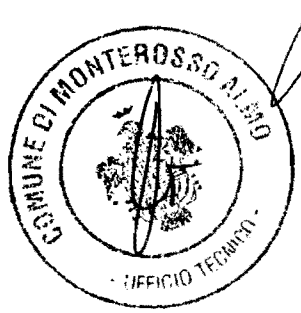
2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi ai Capitoli 5800 art.0 intervento 1090503 impegno 549/2015 e 5820 art.0 - intervento 1090503 impegno 550/2015 giusta determina di impegno n. 640 del 15-10-2015 del Registro generale (n° 155 del 13-10-2015 del Registro particolare);

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

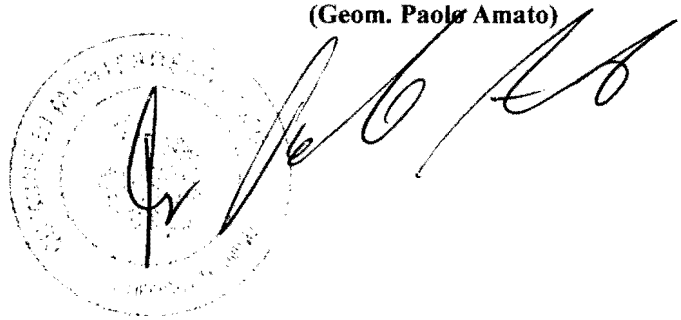
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Paolo Amato)



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)



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)

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

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

RELAZIONE

Prot./AT n. 1892 del 17-11-2015

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 Ottobre 2015 (Periodo 01-10-2015 ÷ 31-10-2015).-

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° 61 del 30-06-2015 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2015 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. 640 del 15-10-2015 del Registro generale (n° 155 del 13-10-2015 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 01-10-2015 al 31-10-2015 con imputazione ai Capitoli 5800 art.0 intervento 1090503 impegno 549/2015, 5820 art.0 - intervento 1090503 impegno 550/2015;

Che con nota prot. n. 8067 del 03-11-2015 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura 298/2015 del 03-11-2015 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 Ottobre (01-10-2015 --- 31-10-2015).-

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;

1798-A-7
05-11-2015

Prot. gen. 8067

0 3 NOV. 2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01080090887**
Progressivo di invio: **E300000152**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSU9W**
Telefono del trasmittente: **0932975266**
E-mail del trasmittente: **impresabusso@cgn.legalmail.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01080090887**
Codice fiscale: **01080090887**
Denominazione: **IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA MONTEROTONDO S.P. 59**
CAP: **97010**
Comune: **GIARRATANA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1036
Numero creditore 3121
Uff. responsabile
Data 04/11/15
Capitolo
Mandato di pag.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00177300886**
Codice Fiscale: **92005940884**
Denominazione: **COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza San Giovanni N 9**
CAP: **97010**
Comune: **MONTEROSSO ALMO**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-03** (03 Novembre 2015)
Numero documento: **298/2015**
Importo totale documento: **35601.35**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **FATTURA (split payment)**

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001549613
Identificativo Pagamento: FATT.N.298
Importo: 32364,86 €

Codice Fiscale: 01080090887
Data Inserimento: 05/11/2015 - 10:35
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previste dalle citate circolari.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ANCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1344131	Data richiesta	03/11/2015	Scadenza validità	02/03/2016

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO S.R.L.
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO 97010 RG

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.
Casse Edili

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

4/11/015
1788

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. N. 580 /PM/2015 Lì 03/10/2015

Prot. Gen. n. 8063 del 03/11/2015

AL SIG. SINDACO
S E D E
e, p.c. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
AREA TECNICA
S E D E

OGGETTO: Servizio N.U. – Comunicazione art. 14 del C.S.A..
Rapporto mese di Ottobre 2015.-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG. ASSENZA	MOTIVAZIONI
Micieli Salvatore	Autista	08	CO dal 12 al 17 e dal 29 al 30
Dibenedetto Salvatore	Op.Ecologico	====	==========
Torchia Antonio	Op. Ecologico	====	==========
Buscema Mariano	Op. Ecologico	01	CO gg. 22
Buscema Carmelo	Op. Ecologico	03	CO dal 08 al10
Delina Pietro	Op. Ecologico	01	CO gg. 21
Dinatale Rosalia	Op. Pulizia Comune	01	CO gg. 07
Alcamo Maria	Op. Pulizia Comune	02	CO dal 15 al 16
Accomando Mario	OP. Ecologico	====	==========

Lavaggio cassonetti giorno 19/10/2015

NOTE: Nulla da segnalare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
(Dr. Salvatore Giaquinta)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 20-11-2015

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **5800** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1090503**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ.STRADE**

Stanziamento Assestato: **327.750,03** Impegnato: **327.750,03** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	549 del 13-10-2015	del	518 del 20-11-2015
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO N. U MESE DI OTTOBRE ACCONTO		LIQUIDAZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO N. U MESE DI OTTOBRE ACCONTO
ATTO	DET.U.T.C. n. 155 del 13-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 184 del 18-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-11-2015	7.337,88	0,00	7.337,88
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-11-2015:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 20-11-2015

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **5820** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1090503**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **15% SPAZZ.STRADE CENTRO URBANO**

Stanziamento Assestato: **57.830,18** Impegnato: **57.830,18** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	550 del 13-10-2015	del	517 del 20-11-2015
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO N. U MESE DI OTTOBRE SALDO		LIQUIDAZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO N. U MESE DI OTTOBRE SALDO
ATTO	DET.U.T.C. n. 155 del 13-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 184 del 18-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-11-2015	28.263,47	0,00	28.263,47
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-11-2015:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA