COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale 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° 85 DEL 23 Maggio 2019

DETERMINAZIONE N° 266 DEL 30-05-2019

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 30-06-2019 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Aprile 2019 (Periodo 01-04-2019 ÷30-04- 2019).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 83 del 28-12-2018.

CUP : B99F19000000004 **CIG: 7754359B78**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale 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. 660 **del 23/05/2019**

Al Responsabile dell'Area Tecnica.
SEDE

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 30-06-2019 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Aprile 2019 (Periodo 01-04-2019 ÷30-04-2019).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 83 del 28-12-2018.

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:

Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

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° 83 del 28-12-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 30-06-2019 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. 226 del 16-05-2019 del Registro generale (n° 74 del 14-05-2019 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 01-01-2019 al 30-06-2019 con imputazione al Capitolo 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 188/2019;

Che con nota prot. n.3521 del 03-05-2019 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 35/2019 del 02-05-2019 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 Aprile /2019 periodo (01-04-2019 ---30-04-2019).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 1437 del 21.02.2019;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 15324358 del 27-02-2019 con validità al 27-06-2019;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 3543 del 03-05-2019 con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana nel periodo in oggetto;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate in data 06-05-2019 dall'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;

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° 83 del 28-12-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 35/2019 del 02-05-2019 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 Aprile/2019 periodo (01-04-2019 ---30-04-2019).-

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
- UFFICIO TECNICO -

P G
Aprile 19

Il Sottoscritto geom. Mariano Farina 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;
Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 03-01-2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato 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. 83 del 28-12-2018 liquidare la somma complessiva di €. 35.601,35 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N. 35/2019 del 02-05-2019	€. 35.601,35 IVA compresa	5800 - art.0	188/2019	B99F19000000004 7754359B78
P.IVA: 01080090887					

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativo al mese di aprile/2019 periodo (01-04-2019 ---30-04-2019);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo 5800 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 188/2019 giusta determina di impegno n. Determina n. 226 del 16-05-2019 del Registro generale (n° 74 del 14-05-2019 del Registro particolare);

3. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **(IBAN: IT 45J0502916900CC0020005891)** come indicato dal creditore stesso;

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

6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



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. Mariano Farina)



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)

261-3521 del 03-05-19

Prot 567/A-T del 06-5-2019

IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL
C.DA MONTEROTONDO S.P. 59

97010 GIARRATANA (RG)
P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887
Codice 3421

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 35/2019 del 02-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RACCOLTA E TRASPORTO RSU, PULIZIA STABILI COMUNALI, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.CANONE APRILE 2019.RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 83 DEL 28.12.2018		1,000	32.364,860000		32.364,86	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 404
Numero creditore 3421
Uff. responsabile 3
Data 06-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	32.364,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	32.364,86	3.236,49	S

Imponibile	32.364,86
Imposta	3.236,49
Totale	35.601,35
IVA Vs.carico art.17-ter	-3.236,49
Netto a pagare	**32.364,86**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	02-06-2019	BANCA IGEA S.P.A.	IT45J0502916900CC0020005891

Riscossione
Agenzia Entrate

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001277928
Identificativo Pagamento: 35/2019
Importo: 32364,86 €

Codice Fiscale: 01080090887
Data Inserimento: 06/05/2019 - 12:12
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15324358	Data richiesta	27/02/2019	Scadenza validità	27/06/2019

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA DI BUSSO SEBASTIANO SRL
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO S P 59, SN 97010 GIARRATANA (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.
CNCE

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Ord. 575 | A.7
03.05.2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 236/PM/19
Prot.Gen. 3543

Lì 03/05/2019

AL SIG. SINDACO
S E D E
p.c. Area Economica Finanziaria
p.c. Area Tecnica

OGGETTO: Servizio N.U. – Comunicazione mensile art. 14 del C.S.A..
Rapporto del mese di Aprile 2019-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG.ASSENZA	MOTIVAZIONI
Micieli Salvatore	Autista	06	CO dal 15 al 20
Dibenedetto Salv.re	Op. Ecologico	01	CO giorno 3
Torchia Antonio	Op. Ecologico	==	==========
Buscema Mariano	Op. Ecologico	02	C.O. dal 10 al 11
Delina Pietro	Op. Ecologico	01	CO giorno 8
Dinatale Ros.	Op. Pulizia Comune	==	==========
Alcamo	Op. Pulizia Comune	==	==========
Interlandi C.	Op. Ecologico	05	CO dal 01 al 05
Torchia Pietro	Op. Ecologico	11	CS dal 02 al 13
Accomando M.	Op. Ecologico	==	==========
Esposito F.	Op. Ecologico	12	CO dal 13 al 29
Salafia	Resp. Rif. Dif.	==	==========

Il Responsabile del Servizio di PM
Dott. Giaquinta Salvatore

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 24-05-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5800** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ.STRADE**

Stanziamento Assestato: **329.699,78** Impegnato: **142.405,40** Da Impegnare: **187.294,38**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	188 del 15-05-2019	del	171 del 24-05-2019
CAUSALE	impegno spesa rsu mese di aprile 2019		LIQUIDAZIONE rsu mese di aprile 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 74 del 14-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 85 del 23-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-05-2019	35.601,35	0,00	35.601,35
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 24-05-2019:

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