COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 109 **DEL** 01/08/2019

DETERMINAZIONE N° 388 **DEL** 22/08/2019

Oggetto:Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Maggio e Giugno/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 84 del 28-12-2018.-

CIG: Z7526BB984

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(Geom. Mariano Farina)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 993 **del 30-07-2019**

Al Responsabile dell'Area Assetto del Teritorio
SEDE

Oggetto:Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Maggio e Giugno/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 84 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;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 84 del 28-12-2018 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 30-06-2019;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza ha comportato un costo aggiuntivo per i mesi di Maggio e Giugno/2019 di €. 10.424,54 (diecimilaquattrocentoventiquattro/54Euro) IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) nel periodo in oggetto giusto contratto del 14-01-2019 stipulato fra Rem SRL ed il Sindaco Salvatore Pagano nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo;

Che con determine n. 294 del 17-06-2019 del Registro generale (n° 102 del 13-06-2019 del Registro particolare) e n. 362 del 25-07-2019 del Registro generale (n° 118 del 16-07-2019 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5821 art.0 cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegni 208/2019 e 246/2019 per la somma di €. 10.424,54 IVA compresa;

Che con note prott. n. 4882 del 14-06-2019 e 5783 del 15-07-2019 l'impresa Rem SRL ha trasmesso le fatture n. 171 del 12-06-2019 e 210 del 12-07-2019 della somma rispettivamente di €. 5.501,54 IVA compresa, e di €. 4.923,00 IVA compresa per un importo totale di €. 10.424,54 (diecimilaquattrocentoventiquattro/54Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 88,32 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Maggio e Giugno -2019.-

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 2456 del 26-03-2019;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 17173798 del 01-07-2019 con validità al 29-10-2019;

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 nella Ordinanza n° 84 del 28-12-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione delle fatture n. 171 del 12-06-2019 e 210 del 12-07-2019 della somma rispettivamente di €. 5.501,54 IVA compresa, e di €. 4.923,00 IVA compresa per un importo totale di €. 10.424,54 (diecimilaquattrocentoventiquattro/54Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 88,32 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Maggio e Giugno -2019.-

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
- UFFICIO TECNICO -

P.G
Liqumido.MaG Giu./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. 23 del 12-07-2019 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

CREDITORE	FATTURE DEL	IMPORTO	CAPITOLI	IMPEGNI	CUP - CIG
IMPRESA Rem SRL	**171 del 12-06-2019 e 210 del 12-07-2019**	**€. 10.424,54 IVA compresa**	**5821 art. 0**	**208/2019 e 246/2019**	**CIG: Z7526BB984**
P.IVA: 01610700898					

1) In attuazione della Ordinanza Sindacale n° 84 del 28-12-2018 liquidare all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. 10.424,54 (diecimilaquattrocentoventiquattro/54Euro) IVA compresa a saldo delle fatture n. 171 del 12-06-2019 e 210 del 12-07-2019 della somma rispettivamente di €. 5.501,54 IVA compresa, e di €. 4.923,00 IVA compresa per un importo totale di €. 10.424,54 (diecimilaquattrocentoventiquattro/54Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 88,32 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Maggio e Giugno -2019.-

2) Imputare le spese e le liquidazioni al Capitolo 5821 art.0 (Discarica Comprensoriale) cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegni 208/2019, 246/2019 giuste determine di impegno n. 294 del 17-06-2019 del Registro generale (n° 102 del 13-06-2019 del Registro particolare) e n. 362 del 25-07-2019 del Registro generale (n° 118 del 16-07-2019 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) 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 57V0306917111100000002325)** come indicato dal creditore stesso;

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 RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
(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)

Fatt. 6852 del 11-6-19.

Prot. 7801 / A-7
18-6-2019

Spettle

REM S.R.L. A SOCIO UNICO
VIALE TERACATI 156

96100 SIRACUSA (SR)
P.Iva 01610700898 C.F. 01610700898
Codice 6209

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 171 del 12-06-2019 Protocollo 0 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
/D SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN						10
/D RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI DALL'01/05/2019 AL 31/05/2019						10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	11,990	156,000000		1.870,44	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	34,550	72,973000		2.521,22	10
/M ALIQUOTA PER MODIFICA P.M.A. VERB. CDA N. 59-27/03/2019	T	46,540	2,880000		134,04	10
/M QUOTA ANTICIPAZIONE	T	46,540	8,938600		416,00	10
/M QUOTA INT. ANTICIPAZIONE	T	46,540	1,411100		65,67	N1
/D PROT. 9780 DEL 31/10/2018 CIG Z7526BB984						10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 621
Numero creditore 6209
Uff. responsabile
Data 17-6-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.007,37

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	4.941,70	494,17	S
N1	Escluse ex art. 15		65,67		S

Imponibile	5.007,37
Imposta	494,17
Totale	5.501,54
IVA Vs.carico art.17-ter	-494,17
Netto a pagare	**5.007,37**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	12-07-2019	INTESA SANPAOLO SPA	IT57V0306917111100000002325

PROT 5783 DEL 15/07/19

REM REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L
A SOCIO UNICO
VIALE TERACATI N. 156
96100 SIRACUSA (SR)
Partita IVA 01610700898
Tel. 095 7139565

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9
97010 MONTEROSSO ALMO RG

Destinatario Merce
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9
MONTEROSSO ALMO

TIPO DOCUMENTO: FATTURA

COD.CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	AGENTE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1744	00177300886	92005940884		210/000	12/07/2019	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 220 BONIFICO BANCARIO 30 GG. DF.
BANCA D'APPOGGIO:

TELEFONO:
FAX:
NOTE: 210 COMUNE DI MOMTEROSSO ALMO

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI DALL'01/06/2019 AL 30/06/2019						
	FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	10,590	156,0000		1.652,04	10
	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	31,190	72,9730		2.276,03	10
	ALIQUOTA PER MODIFICA P.M.A. VERB. CDA N. 59-27/03/2019	T	41,780	2,8800		120,33	10
	QUOTA ANTICIPAZIONE	T	41,780	8,9386		373,45	10
	QUOTA INT. ANTICIPAZIONE	T	41,780	1,4111		58,96	315
	PROT. 9780 DEL 31/10/2018						
	CIG Z7526BB984						

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 726
Numero creditore 6209
Uff. responsabile 3
Data 16/07/19
Capitolo
Mandato di pag.

TOTALE	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
4.480,81			4.480,81			

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
4.421,85	10	442,19	4.480,81	442,19	4.923,00
58,96	315	Es. art. 15			

ACCONTO	ABBUONI	TOTALE DA PAGARE
		4.480,81

N.COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL

VETTORE:

PORTO	TIPO IMBALLO	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO	FIRMA INCARICATO DEL TRASPORTO

SCADENZE: 12/08/2019
4.480,81

FIRMA DEL DESTINATARIO:

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

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17173798	Data richiesta	01/07/2019	Scadenza validità	29/10/2019

Denominazione/ragione sociale	REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01610700898
Sede legale	VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR)

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

. li 20-08-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5821** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

Stanziamento Assestato: **60.400,00** Impegnato: **60.400,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	208 del 13-06-2019	del	299 del 20-08-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2019		liquidazione PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 102 del 13-06-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 129 del 01-08-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-08-2019	6.530,00	0,00	5.501,54
	1.028,46	0,00	Residuo da liquidare al 20-08-2019:

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 20-08-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5821** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

Stanziamento Assestato: **60.400,00** Impegnato: **60.400,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	246 del 23-07-2019	del	298 del 20-08-2019
CAUSALE	CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE DI SECCO E UMIDO MESE DI GIUGNO 2019		liquidazione CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE DI SECCO E UMIDO MESE DI GIUGNO 2019
ATTO	AREA TECNICA n. 118 del 16-07-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 129 del 01-08-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-08-2019	6.630,00	0,00	4.923,00
	1.707,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-08-2019:

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)

