# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Uno dei Borghi più belli d'Italia

## AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

### Servizio Ecologia ed Ambiente

*Ufficio Gestione Rifiuti*

**DETERMINA AREA n° 158 DEL 03 ottobre 2019**

**DETERMINAZIONE N°451 DEL 09.10.2019**

**Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Agosto 2019 (Periodo 01-08-2019 ÷31-08- 2019).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 55 del 27-06-2019.**

**CUP : B99E19000390004** **CIG: 79642513D6**

**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 n. 1294** **lì 03/10/2019**

**Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio**
**SEDE**

**Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Agosto 2019 (Periodo 01-08-2019 ÷31-08- 2019).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 55 del 27/06/2019.**

Il sottoscritto Dott. 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° 55 del 27-06-2019 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2019 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. 428 del 24-09-2019 del Registro generale (n° 145 del 16-09-2019 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 01-07-2019 al 31-12-2019 con imputazione al Capitolo 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 320/2019;

**Che** con nota prot. n.7064 del 03-09-2019 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 59/2019 del 02-09-2019 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 Agosto /2019 periodo (01-08-2019 ---31-08-2019).-

**Vista** la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 7338 del 11.09.2019;

**Appurata** la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 16318577 del 04-07-2019 con validità al 01-11-2019;

**Vista** la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 7275 del 10-09-2019 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 03-10-2019 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° 55 del 27-06-2019 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

**PROPONE**

**La liquidazione** della fattura n° 59/2019 del 02-09-2019 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 Agosto/2019 periodo (01-08-2019 ---31-08-2019).-

**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**
(Dott. Giuseppe Giaquinta)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
- UFFICIO TECNICO -

P.G.
Agosto 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 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. 55 del 27-06-2019 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. 59/2019 del 02-09-2019 | €. 35.601.35 IVA compresa | 5800 - art.0 | 320/2019 | B99E19000390004 79642513D6 |
| 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 Agosto/2019 periodo (01-08-2019 ---31-08-2019);

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 320/2019 giusta determina di impegno n. Determina n. 428 del 24-09-2019 del Registro generale (n° 145 del 16-09-2019 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 Assetto del Territorio**
(Geom. Mariano Farina )

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## 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)**

PROT 7061 DEL 03/09/19

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 59/2019 del 02-09-2019** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ( split payment )
Fatt.coll. 59/2019 del CIG 79642513D6

| Articolo Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. , PULIZIA STABILI COMUNALI, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO/2019.RIF. ORDINANZA SINDACALE N.55 DEL 27.06.2019 | | 1.000 | 32.364.860000 | | 32.364,86 | 10 |

Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
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 02-10-2019 BANCA IGEA S.P.A. IT45J0502916900CC0020005891

Agenzia Entrate Riscossione

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

***Identificativo Univoco Richiesta: 201900002972378***
Identificativo Pagamento: 59/2019
Importo: 32364,86 €

***Codice Fiscale: 01080090887***
Data Inserimento: 03/10/2019 - 11:28
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

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE CASSA EDILE

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INPS_16318577 | Data richiesta | 04/07/2019 | Scadenza validità | 01/11/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO S.R.L. |
| Codice fiscale | 01080090887 |
| Sede legale | CONTRADA MONTEROTONDO S P N 59 GIARRATANA RG 97010 |

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
## PROVINCIA DI RAGUSA
## SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 509/PM/19
Prot.Gen. 7275

Lì 09/09/2019

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 Agosto 2019-

**ELENCO DEL PERSONALE**

| NOMINATIVO | QUALIFICA | GG.ASSENZA | MOTIVAZIONI |
|---|---|---|---|
| Micieli Salvatore | Autista | == | ========== |
| Dibenedetto Salv.re | Op. Ecologico | 02 | CO dal 16 al 17 |
| Torchia Antonio | Op. Ecologico | == | ========== |
| Buscema Mariano | Op. Ecologico | == | ========== |
| Delina Pietro | Op. Ecologico | 03 | CS dal 08 al 10 |
| Dinatale Ros. | Op. Pulizia Comune | == | ========== |
| Alcamo | Op. Pulizia Comune | == | ========== |
| Interlandi C. | Op. Ecologico | == | ========== |
| Torchia Pietro | Op. Ecologico | 06 | CO dal 19 al 24 |
| Accomando M. | Op. Ecologico | 08 | CO dal 02 al 10 |
| Esposito F. | Op. Ecologico | == | ========== |
| Salafia | Resp. Rif. Dif. | 05 | CO dal 10 al 12<br>dal 22 al 26 |

Il Responsabile del Servizio di PM
Dott. Giacalone Salvatore

Allegato all'atto 145 del 16-09-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

# ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

| | |
|---|---|
| PEGNO SPESA PER RACCOLTA RSU MESE DI AGOSTO 2019 | DET.U.T.C. 145 del 16-09-2019<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva |

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5800** Art.**0** di **Spesa** 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**

ha le seguenti disponibilita':

| | | | Capitolo | Intervento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanziamento di bilancio | | 329.699,78 | |
| 2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 20-09-2019 | + | 0,00 | |
| | Stanziamento Assestato | = | 329.699,78 | |
| | Impegni di spesa al 20-09-2019 | - | 249.209,45 | |
| 1 | Proposte di impegno assunte al 20-09-2019 | - | 0,00 | |
| | Disponibilita' (A - B - B1) | = | 80.490,33 | |
| | Impegno **320/2019** del presente atto | - | 35.601,35 | 35.601,35 |
| | Disponibilita' residua al 20-09-2019 (C – D) | = | 44.888,98 | |

Fornitore:

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria**

Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla oce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime 'ARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarita' tecnica**

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Il 20-09-2019

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

**********

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

, li 07-10-2019

**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: **284.810,80** Da Impegnare: **44.888,98**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 320 del 20-09-2019 | del | 364 del 07-10-2019 |
| **CAUSALE** | IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA RSU MESE DI AGOSTO 2019 | | LIQUIDAZIONE PER RACCOLTA RSU MESE DI AGOSTO 2019 |
| **ATTO** | DET.U.T.C. n 145 del 16-09-2019 Immed Eseguibile/Esecutiva | n. del | DET.U.T.C. n. 158 del 03-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 07-10-2019** | 35.601,35 | 0,00 | 35.601,35 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 07-10-2019: |

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