COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA . Area n° 153 **DEL** 08-11-2011

DETERMINAZIONE N° 588 **DEL** 11-11-11

OGGETTO: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione per anni uno dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione . Mese di Settembre-2011 .-

CUP:B99E11000510004 **CIG:1089096E6F**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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° 02 del 14-01-2011 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l la prosecuzione per anni uno dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U., pulizia degli stabili comunali e disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto vigente a partire dal 15-01-2011 e fino al 14-01-2012 con lo sconto dell'1% sull'ultimo canone applicato di 35.960,96 adottando la clausola migliorativa prevista nella nota prot. 197 del 11-01-11;

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 di questa Area Tecnica n° 99 del 28-07-2011 si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo 15-07-2011---14-01-2011 secondo quanto previsto nella suddetta ordinanza;

Che con nota prot. n. 8620 del 28-09-2011 l'Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l ha trasmesso la fattura n° 298 del 28-09-2011 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa relativa al servizio svolto nel mese di Settembre;

Vista la comunicazione mensile di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 8955 del 06-10-2011, con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana in oggetto;

Vista la nota Prot./AT 2546 del 07-11-2011 con la quale il Responsabile del procedimento, Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta esprime il proprio nulla osta alla liquidazione;

Ritenuto quindi doversi procedere alla liquidazione della fattura n° 298 del 28-09-2011 dell'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano srl con sede a Giarratana C.da Monterotondo S.P. 59 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione relativi al mese di Settembre 2011;

Visto il vigente O.R. EE.LL.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G. M. n. 201 del 07/10/1999;

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30-12-2010 con il quale è stato confermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuta pertanto la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1) - In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 02 del 14-01-2011 liquidare all'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano srl con sede a Giarratana C.da Monterotondo S.P. 59 la somma di €. 35.601,35 Iva compresa per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione,disinfestazione e derattizzazione svolti nel mese di Settembre/2011;

2) - Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5800-5821 del bilancio 2011, all'intervento 1090503, impegnati con determina di questa Area n° 99 del 28-07-2011;

3) - Di 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) - 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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO