# 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**

**DETERMINA . Area n°** 09 **DEL** 31.01.2012

**DETERMINAZIONE N°** 70 **DEL** 7/02/2012

**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 Dicembre-2011 (periodo 15-12-2011---14-01-2012).-**

**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. 11456 del 30-12-2011 l'Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l ha trasmesso la fattura n° 412 del 28-12-2011 dell'importo complessivo di €. 35.601,35 Iva compresa relativa al servizio svolto nel mese di dicembre/2011(periodo 15-12-2011—14-01-2012);

**Viste** le comunicazioni mensili di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta note prot. 93 del 03-01-2012 con la quale non si evidenziano inadempienze nell'espletamento del servizio di nettezza urbana in oggetto;

**Vista** la nota Prot./AT 199 del 27-01-2012 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° 412 del 28-12-2011 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 dicembre/2011(periodo 15-12-2011—14-01-2012);

**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 dicembre/2011(periodo 15-12-2011—14-01-2012);

**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)**- 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 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.

**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)

