# 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°** 186 **DEL** 04/12/2018

**DETERMINAZIONE N°** 538 **DEL** 06/12/2018

**Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2018 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Ottobre 2018 (Periodo 01-10-2018 ÷31-10-2018).- Esecuzione Ordinanze Sindacali 37 del 29-06-2018.**

**CUP : B99F18000510004** **CIG: 7560597205**

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

# 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*

**Prot./AT n. 843** **del 04-12-2018**

**Al Responsabile dell'Area Tecnica.**
**SEDE**

**Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2018 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Ottobre 2018 (Periodo 01-10-2018 ÷31-10-2018).- Esecuzione Ordinanze Sindacali 37 del 29-06-2018.**

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° 37 del 29-06-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2018 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. 509 del 16-11-2018 del Registro generale (n° 174 del 14-11-2018 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 01-10-2018 al 31-10-2018 con imputazione al Capitolo 5820 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 298/2018;

**Che** con nota prot. n. 9973 del 07-11-2018 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 108/2018 del 07-11-2018 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 Ottobre /2018 periodo (01-10-2018 ---31-10-2018).-

**Vista** la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 8262 del 11-09-2018;

**Appurata** la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 12654654 del 29-10-2018 con validità al 26-02-2019;

**Vista** la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 9931 del 06-11-2018 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 08-11-2018 dall'Area Economico – Finanziaria, tramite EQUITALIA S.p.A, ai sensi dell'ex Art. 48bis 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° 37 del 29-06-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

**PROPONE**

**La liquidazione** della fattura n° 108/2018 del 01-10-2018 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 Ottobre/2018 periodo (01-10-2018 ---31-10-2018).-

**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)

P.G
Ottobre18

**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. 13 del 29-08-2018 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. 37 del 29-06-2018 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. 108/2018 del 07-11-2018 | €. 35.601,35 IVA compresa | 5820 art. 0 | 298/2018 | B99F18000510004 7560597205 |
| 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 ottobre/2018 periodo (01-10-2018 ---31-10-2018);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo 5820 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 298/2018 giusta determina di impegno n. Determina n. 509 del 16-11-2018 del Registro generale (n° 174 del 14-11-2018 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;

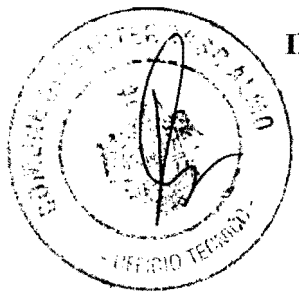
5. Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000

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)**

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

**********

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

, li 05-12-2018

**Responsabile:** GEOM. FARINA MARIANO

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5820** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi**
Denominato **15% SPAZZ.STRADE CENTRO URBANO**

Stanziamento Assestato: **57.830,18** Impegnato: **36.601,35** Da Impegnare: **21.228,83**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 298 del 15-11-2018 | del | 482 del 05-12-2018 |
| **CAUSALE** | IMPEGNO SPESA RSU MESE DI OTTOBRE 2018 | | liquidazione RSU MESE DI OTTOBRE 2018 |
| **ATTO** | DET.U.T.C.<br>n. 174 del 14-11-2018<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | DET.U.T.C.<br>n. 186 del 04-12-2018<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 05-12-2018** | 36.601,35 | 0,00 | 35.601,35 |
| | 1.000,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 05-12-2018: |

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