# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**COPIA**

## AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

| DETERMINAZIONE<br>R.G. n. 404 del 31-05-2022 | | |
|---|---|---|
| **N. Settore 80** | **Data emissione** | **31-05-2022** |

*Oggetto:* **Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso srl per trasporto vetro e fornitura Kit Mastelli integrativi per mese di dicembre/ 2021**

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

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. ed il servizio di disinfezione,disinfestazione e derattizzazione attualmente effettuati dall'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.;

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. 05 del 18/01/2020 del registro generale ( determina n. 212 del 19/12/2019 del registro particolare) si sono aggiudicati i servizi di raccolta differenziata, spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana all'Impresa Ecologica di Busso S. srl;

Che con Determina n. 268 del 08/05/2020 del registro generale (determina n. 67 del 27/04/2020 del registro particolare) si è approvato il nuovo quadro economico;

Che con Determina n. 346 del 18/05/2022 del Registro generale (n° 70 del 18-02-2022 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio in oggetto relativo al mese di dicembre/ 2021 con imputazione al Capitoli 5821 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005- impegno 204/2022;

Che con note prott.. n.533 del 18/01/2022, n. 534 del 18/01/2022 Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso le fatture n. 15/2022 del 17/01/2022, n. 14 del 17/01/2021 per l'importo complessivo di €. 780 IVA compresa per lo svolgimento dei servizi di cui in oggetto relativi al mese di dicembre/2021 periodo (01-12-2021 ---31-12-2021).

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.
136/2010 e smi giusta nota prot. 1607 del 1402.2022;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 31808640 del 03-03-2022 con validità al 01-07-2022;

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 in oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nel nuovo contratto Rep. N. 1780 del 10/02/2020;

PROPONE

- Di liquidare le fatture n° 14/2022 del 17-01-2022 dell'importo di € 386,69, n. 15/2022 del 17/01/2021 dell'importo 393,31 per un importo complessivo di €. 780,00 IVA compresa, così come da prospetto elencate all'Impresa Ecologica Busso S. SRL per lo svolgimento del trasporto vetro e fornitura Kit Mastelli integrativi nel mese di dicembre /2021 periodo (01-12-2021 ---31-12-2021;

1) Creditore Impresa Ecologica Busso S. srl P.IVA 01080090887
2) Fattura n. 14/2022 del 17/01/2022 € 386.69
3) Fattura n. 15/2022 del 17/01/2022 €. 393.31
4) Importo complessivo €. 780,00 IVA compresa
5) Capitolo 5821 art. 0
6) Impegno 204 del 18/05/2022
7) CUP: B99F18000100004 CIG: 7621065DC7

- Di esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione al Capitolo 5821 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 204/2022 per €. 780 giusta determina di impegno n. Determina n. 346 del 18-05-2022 del Registro generale (n° 70 del 18.05.2022 del Registro particolare);

- 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 52L0312416900000000005892) come indicato dal creditore stesso;

- 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;

- Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

Esecutore Amministrativo
(Cosima Dibenedetto)

P.G.
dicembre/2021

**Il Responsabile del Procedimento**
*F.to*

**IL Responsabile Area**

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

**DETERMINA**

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

**IL RESPONSABILE AREA**
*F.to Mariano Farina*

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

| **Liquidazione provvisoria N. 271 del 31-05-2022** | |
|---|---|
| **Su Impegno N. 204 del 18-05-2022** a Competenza approvato con Atto n. 70 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITOR del 18-05-2022 avente per oggetto Impegno spesa per trasporto vetro e fornitura Kit Mastelli integrativi per mese di dicembre/2021 CIG 7621065DC7 | |
| *5° livello* 09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | |
| *Capitolo* 5821 / *Articolo* DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE | |
| *Causale* | Liquidazione fattura allImpresa Ecologica Busso srl per trasporto vetro e fornitura Kit Mastelli integrativi per mese di dicembre/ 2021 |
| ***Importo*** | **Euro *780,00*** |

| **Liquidazione N. 301 del 31-05-2022** | |
|---|---|
| **Su Impegno N. 204 del 18-05-2022** a Competenza approvato con Atto n. 70 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITOR del 18-05-2022 avente per oggetto Impegno spesa per trasporto vetro e fornitura Kit Mastelli integrativi per mese di dicembre/2021 CIG 7621065DC7 | |
| *5° livello* 09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | |
| *Capitolo* 5821 / *Articolo* DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE | |
| *Causale* | Liquidazione fattura allImpresa Ecologica Busso srl per trasporto vetro e fornitura Kit Mastelli integrativi per mese di dicembre/ 2021 |
| ***Importo*** | **Euro *780,00*** |

Lì, 31-05-2022

**IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA**
*F.to Maria Rita Morello*

**********

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 16-06-2022.

Lì, 01-06-2022

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
*F.to Maccarrone Agata*