COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 246 DEL 27 ottobre 2021

DETERMINAZIONE N 207 DEL 27-10- 2021

Oggetto:Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.- Mese di Settembre / 2021.- (Periodo 01-08-2021 ÷31-08- 2021).-

CUP : B99F18000100004 **CIG: 7621065DC7**

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 690 **li 27/10//2021**

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso srl per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.- Mese di settembre/ 2021. (Periodo 01-09-2021 ÷30-09- 2021).-

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. 686 del 26/10/2021 del Registro generale (n° 235 del 19-10-2021 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al periodo in oggetto con imputazione ai Capitoli 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005- impegno 400/2021; cap. 13140 art. 0 Cod. Bil.99.01-7.02.01.02.001 –imp. 401 /2021;

Che con note prott. n.8992 del 08/10/2021, 8996 del 08-10-2021 e n. 8989 del 08/10/2021,l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso le fatture n° 153/2021 del 07-10-2021 dell'importo di €. 41.448,06 n. 154/2021 del 07/10/2021 dell'importo 386,69 e n. 155/2021del

07/10/2021 dell'importo di €.396,31 per un importo totale di €. 42.228,06 IVA Compresa per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana relativo al mese di settembre/2021 periodo (01-09-2021 ---30-09-2021).

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 2532 del 22.03.2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 28203919 del 02-07-2021 con validità al 30-10-2021;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 9160 del 14-10-2021 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 11/10/2021 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 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

La liquidazione delle fatture n° 153/2021 del 07-10-2021 dell'importo di €. 41.448,06, n. 154/2021 del 07/10/2021 dell'importo di €. 386,69 e n. 155/2021 del 07/10/2021 dell'importo di €. 393.31 per la somma di €. 42.228,06 IVA compresa all'Impresa Ecologica Busso S. SRL per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene-urbana nonché per il conferimento del vetro presso l'impianto Domus Recycle (CT) e ristoro economico per fornitura Kit Mastelli Integrativi relativi al mese di Settembre /2021 periodo (01-09-2021 ---30-09-2021).-

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;

Esecutore Amministrativo
(Cosima Dibenedetto)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuseppe Giaquinta)

P.G.
Settembre/2021

COMUNE DI MONTERUSSO ALTO
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il Sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Resp.le dell'Area Assetto del Territorio

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 del nuovo contratto Rep. 1780 del 10/02/2020 liquidare la somma complessiva di €. **42.228,06 (quarantaduemiladuecentoventotto/06)** Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO S. SRL	N.153/2021del 07/10/2021 n. 154/2021 del 07/10/2021 n. 155/2021del 07/10/2021	€. 41448.07 IVA compresa €.386,69 IVA Compresa €. 393.31 IVA compresa	5800 art. 0 13140 art. 0	400/2021 401/2021	B99F18000100004 7621065DC7
P.IVA: 01080090887					

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana nonché per il conferimento del vetro presso l'impianto Domus Recycle (CT) e ristoro economico per fornitura Kit Mastelli Integrativi relativi al mese di settembre/2021 periodo (01-09-2021---30-09-2021);

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 400/2021 per €. 41.448,07 e al Cap.13140 art.0 Cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 imp. 401/2021 per €. 386,69 e per €. 393.31 giusta determina di impegno n. Determina n. 686 del 26-10-2021 del Registro generale (n° 235 del 19.10-2021 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 52L0312416900000000005892)** 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. 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)

Prot. 8992 del 08-10-2021

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 [illegible] C.F. [illegible]

fattura 153/2021 del 07-10-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Contratto	1780	7621065DC7				

CORRISPETTIVO MENSILE PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RSU ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021.RIF. CONTRATTO REP. N. 1780/2020	1,000	37.680,050000	37.680,05	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1005
Numero creditore 3421
Uff. responsabile RT
Data 14-10-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 37.680,05

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	37.680,05	3.768,01	S

Imponibile	37.680,05
Imposta	3.768,01
Totale	41.448,06
IVA Vs.carico art.17-ter	-3.768,01

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
07-11-2021

Banca
BANCA DEL FUCINO C/C 000000005892

IBAN
IT52L0312416900000000005892

Riscossione
Agenzia Entrate

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001352297
Identificativo Pagamento: 153/2021
Importo: 37680,05 €

Codice Fiscale: 01080090887
Data Inserimento: 11/10/2021 - 10:56
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Rot. 8996 del 08-10-2021

IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL
C.DA MONTEROTONDO S.P. 59

97010 GIARRATANA (RG)
P.Iva 01080090887 C.F. 01080090887
Codice 3421

[redacted]

fattura 164/2021 del 07-10-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

[redacted]

Ordine 1780 7621065DC7

RISTORO ECONOMICO PER TRASPORTO VETRO C/O IMPIANTO DOMUS RECYCLE DI CATANIA **SETTEMBRE 2021**	1,000	351,540000		351,54	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1006
Numero mandato 3421
Uff. responsabile 17
Data 11-10-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 351,54

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	351,54	35,15	S

[redacted]

Imponibile 351,54
Imposta 35,15
Totale 386,69

IVA Va carico art.17-ter -35,15

[redacted]

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
07-11-2021

Banca
BANCA DEL FUCINO C/C 000000005892

IBAN
IT52L0312416900000000005892

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. 92006940884

fattura 155/2021 del 07-10-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Tipo dato	Riferimento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	1780		7621065DC7		

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Sconto	Aliquota
RISTORO ECONOMICO MESE SETTEMBRE 2021 PER FORNITURA KIT MASTELLI INTEGRATIVI.	1,000	357,550000	357,55		10

UFFICIO RAG.
Numero progr. 1007
Numero cron. 3421
Uff. responsabile
Data 14-10-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce
			357,55

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	357,55	35,76	S

Imponibile	357,55
Imposta	35,76
Totale	393,31
IVA Vs.carico art.17-ter	-35,76

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	07-11-2021	BANCA DEL FUCINO C/C 000000005892	IT52L0312416900000000005892

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28203919	Data richiesta	02/07/2021	Scadenza validità	30/10/2021

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA DI BUSSO SEBASTIANO SRL
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO S P 59, SN 97010 GIARRATANA (RG)

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.

Mitt.Impresa Ecologica Busso S. srl
C.da Monterotondo S.P. 59
97010 GIARRATANA (RG)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
22 MAR. 2021
Prot. N. 2532 Cat. 6 Cl. 8

All'Amministrazione Comunale di
Monterosso Almo

Oggetto Servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.-
Liquidazione fatture anno 2021.-

CUP : B99F18000100004 **CIG: 7621065DC7**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

il sottoscritto BUSSO VITO nato a RAGUSA il 24.11.1965
C.F. BSSVTI65S24H163K -,nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE AMMINISTRATORE UNICO
giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell'impresa: ECOLOGICA BUSSO S. SRL con sede in
GIARRATANA (RG) cod Fis. 01082490881
P.IVA 01082490881

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi alla esecuzione dei servizi in oggetto,

DICHIARA:

che per la prestazione specificata in oggetto, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" anche in via non esclusiva, ai relativi pagamenti sono:

Estremi identificativi
-ISTITUTO BANCA IGEA SPA
-AGENZIA CATANIA
-C/C-IBAN IT45J0502941690000000005841

Che le generalità persone delegate ad operare sono :

1) Nome VITO, Cognome: BUSSO
C.F. BSSVT69S24H163K nato a RAGUSA il 24.11.1969 e
residente in GIARRATANA in SP MONICA n. 1/A;

2) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

3) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

DICHIARA INOLTRE :

-di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte di codesta Amministrazione della facoltà risolutiva;

-Di impegnarsi ad inserire analoga clausola di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, pena la nullità, degli eventuali contratti di subappalto e/o subfornitura;

-Che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;

-Che qualora nel prosieguo della fornitura e/o esecuzione o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione a codesta Amministrazione, entro 7 giorni.

-Che, se previsto in relazione a quanto specificato in oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le relative fatture ed conseguenti bonifici bancario o postale dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico nonché il conseguente Codice Identificativo Gara, forniti da codesta Amministrazione.

Firma leggibile

Impresa Ecologica
BUSSO SEBASTIANO S.R.L.
C.da Monterotondo, S.P. 59
97010 GIARRATANA (RG)
Tel./Fax 0932. 975266
P. IVA: 01080090887

(N.B. la presente dichiarazione, pena la nullità deve essere accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento)

Cognome [redacted]
Nome [redacted]
nato il [redacted]
(atto n. [redacted] P. [redacted] S. [redacted])
a [redacted] (...)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza [redacted]
Via [redacted]
Stato civile [redacted]
Professione [redacted]

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura [redacted]
Capelli [redacted]
Occhi [redacted]
Segni particolari [redacted]



Firma del titolare [redacted]

[redacted] 26-07-2023

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO [redacted]

Scadenza : 24-11-2028
Rilasciata : 10.32

AY 5513868

[redacted]

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI [redacted]

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 5513868

DI [redacted]

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 235 del 19-10-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Impegno spesa per raccolta differenziata mese di Settembre 2021	AREA TECNICA 235 del 19-10-2021

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
A1	Stanziamento di bilancio		497.376,77	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-10-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	497.376,77	0,00
B	Impegni di spesa al 27-10-2021	-	331.584,49	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 27-10-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	165.792,28	0,00
D	Impegno **400/2021** del presente atto	-	41.448,06	41.448,06
E	Disponibilita' residua al 27-10-2021 (C – D)	=	124.344,22	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE 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)

, li 27-10-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 235 del 19-10-2021

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Impegno spesa per lespletamento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.mese di Settembre 2021	AREA TECNICA 235 del 19-10-2021

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 **13140** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi**
Denominato **ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamento di bilancio		1.523.547,85	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-10-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.523.547,85	0,00
B	Impegni di spesa al 27-10-2021	-	56.405,02	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 27-10-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A – B- B1)	=	1.467.142,83	0,00
D	Impegno **401/2021** del presente atto	-	9.000,00	9.000,00
E	Disponibilita' residua al 27-10-2021 (C – D)	=	1.458.142,83	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE 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)

, li 27-10-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

SERVIZIO COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza San Giovanni, 10 Pec: polizia municipale@pec.comune.montrosso-almo.rg.it tel.0932977772 - Fax 0932977239

Prot. n. 9160 Li 14-10-2021

Al Sig. Sindaco
Dr. Pagano Salvatore

Area Economica Finanziaria
e.p.c. Area Tecnica

0OGGETTO: Servizio N.U. – Comunicazione mensile art. 14 del C.S.A..
Rapporto del mese di Settembre 2021-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG. ASSENZA	MOTIVAZIONI
Micieli Salvatore	Op. Ecologico	1	giorno 13 ferie
Dibenedetto Salvatore	Op. Ecologico	1	giorno 24 ferie
Torchia Antonio	Op. Ecologico	3	giorno 23 e giorno 28 ferie
Interlandi Cristian	Op. Ecologico	2	dal 21 al 23 ferie
Buscema Mariano	Op. Ecologico	1	giorno 1 ferie
Torchia Pietro	Op. Ecologico	5	dal 06 al 10 ferie
Cementi Guglielmo	Op. Ecologico	2	Dal 14 al 15 ferie

La Resp. del Servizio P.M.
Dott.ssa Vizzini Papa Palmina

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 27-10-2021

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **13140** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**99.01-7.02.01.02.001**) **Acquisto di servizi per conto di terzi**
Denominato **ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI**

Stanziamento Assestato:**1.523.547,85** Impegnato: **65.405,02** Da Impegnare: **1.458.142,83**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	401 del 27-10-2021	del	607 del 27-10-2021
CAUSALE	Impegno spesa per lespletamento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.mese di Settembre 2021		LIQ. spesa per lespletamento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U.mese di Settembre 2021- VETRO E RIFIUTI MASTELLI
ATTO	AREA TECNICA n. 235 del 19-10-2021	n. del	AREA TECNICA n. 246 del 27-10-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-10-2021	9.000,00	0,00	780,00
	8.220,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-10-2021:

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

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

****

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

, li 27-10-2021

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:**497.376,77** Impegnato: **373.032,55** Da Impegnare: **124.344,22**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	400 del 27-10-2021	del	**606 del 27-10-2021**
CAUSALE	Impegno spesa per raccolta differenziata mese di Settembre 2021		**Liquidazione spesa per raccolta differenziata mese di Settembre 2021**
ATTO	AREA TECNICA n. 235 del 19-10-2021	n. del	AREA TECNICA n. 246 del 27-10-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-10-2021	41.448,06	0,00	41.448,06
	0,00	0,00	**Residuo da liquidare al 27-10-2021:**

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)
