



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

TEL. 0932 970201 970202

P.E. 00177300856

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 107 DEL 25 maggio 2021

DETERMINAZIONE N 362 DEL 31-05-2021

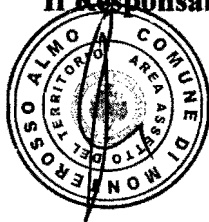
Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana.- Mese di Aprile / 2021.- (Periodo 01-04-2021 +30-04- 2021).-

CUP : B99F18000100004

CIG: 7621065DC7

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariana Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 282

li 25/05/2021

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 aprile 2021. (Periodo 01-04-2021 +30-04- 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, disinfezione 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. 314 del 14-05-2021 del Registro generale (n° 91 del 11-05-2021 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 198/2021; cap. 5821 art. 0 Cod. Bil.09.03-1.03.02.15.005 - imp. 199/2021;

Che con note prott. n.4012 del 06-05-2021 - e. 4014 del 06/05/2021, l'Impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso le fatture n° 63/2021 del 05-05-2021 dell'importo di €. 41.448,06 e n. 62/2021 del 05/05/2021 dell'importo 386.69, per un importo totale di €. 41.834,75 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 aprile/2021 periodo (01-04-2021 ---30-04-2021).

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. 26388012 del 01-03-2021 con validità al 29-06-2021;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 4242 del 12-05-2021 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 07/05/2021 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;

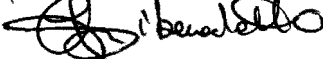
PROPONE

La liquidazione delle fatture n° 63/2021 del 05-05-2021 dell'importo di €. 41.448,06 e n. 62/2021 del 05/05/2021 dell'importo di €. 386,69 per la somma di €. 41.834,75 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 relativo al mese di Aprile /2021 periodo (01-04-2021 ---30-04-2021).-

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;

Istruttore Amministrativo

(*Cosima Dibenedetto*)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Dott. Giuseppe Giaquinta*)



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 €. **41.834,75 (quarantunomilaottocentotrentaquattro/75)** Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLo	IMPEGNO	CUP - CIG
IMPRESA ECOLOGICA BUSO S. SRL	N. 63/2021 del 05-05-2021 n. 62/2021 del 05/05/2021	€. 41448.07 IVA compresa €.386,69 IVA Compresa compresa	5800 art. 0 5821 art. 0	198/2021 199/2021	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 relativo al mese di aprile/2021 periodo (01-04-2021---30-04-2021);

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al con imputazione ai Capitoli 5800 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 198/2021, 5821 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 imp. 199/2021 giusta determina di impegno n. Determina n. 314 del 14-05-2021 del Registro generale (n° 91 del 11.05-2021 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. Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 5° comma dell'art. 153 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 Assetto del Territorio

(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)



A handwritten signature in black ink, which appears to be "M. Farina", written over the circular stamp.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 153 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)

831 40000592 06-05-2021

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

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

Spazio
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Piazza
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01177900885 C.F. 01177900885

fattura 62/2021 del 05-05-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Contratto 1780 7621065DC7

RISTORO ECONOMICO TRASPORTO VETRO C/O IMPIANTO DOMUS RECYCLE PER APRILE 2021.	1,000	351,540000	351,54	10
---	-------	------------	--------	----

UFFICIO RAGIONERIA

Num. *62/2021*
Num. *62/2021*
Uff. responsabile *...*
Data *05/05/2021*
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 351,54

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

Imponibile	351,54
Imposta	35,15
Totale	386,69
IVA Vs. carico art. 17-ter	-35,15

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 05-06-2021 Banca BANCA DEL FUCINO C/C 000000005892 IBAN IT52L031241690000000005892

701. 602 via di ...
IMPRESA ECOLOGICA BUSO 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 6/5
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177200336 C.F. 02003360336

fattura 63/2021 del 05-05-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)
Contratto 1780 7621065DC7

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

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 6116
Numero creditore 2401
Uff. responsabile
Data 05-05-2021
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 05-06-2021 Banca BANCA DEL FUCINO C/C 000000005892 IBAN IT52L031241690000000005892

Busso

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000561947

Codice Fiscale: 01080090887

Identificativo Pagamento: 63/2021

Data Inserimento: 07/05/2021 - 11:14

Importo: 37680,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGC0M0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26388012	Data richiesta	01/03/2021	Scadenza validità	29/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA DI BUSO 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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 91 del 11-05-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per trasporto vetro mese di aprile 2021

DET.U.T.C. 91 del 11-05-2021

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 **5821 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 **DISCARICA COMPRESORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE**

ha le seguenti disponibilita`:

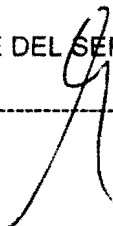
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		80.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 13-05-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	80.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 13-05-2021	-	70.244,72	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 13-05-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	9.755,28	0,00
D	Impegno 199/2021 del presente atto	-	386,69	386,69
E	Disponibilita` residua al 13-05-2021 (C - D)	=	9.368,59	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).

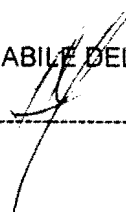
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 13-05-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 91 del 11-05-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Impegno spesa r.s.u. mese di aprile 2021

DET.U.T.C. 91 del 11-05-2021

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 rifiuti**
Denominato **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETTO DEL 15% SPAZZ.STRADE**

ha le seguenti disponibilita':

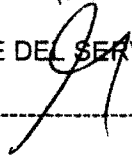
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		497.376,77	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 13-05-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	497.376,77	0,00
B	Impegni di spesa al 13-05-2021	-	124.344,18	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 13-05-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	373.032,59	0,00
D	Impegno 198/2021 del presente atto	-	41.448,06	41.448,06
E	Disponibilita' residua al 13-05-2021 (C - D)	=	331.584,53	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).

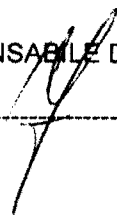
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 13-05-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 31-05-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5821 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
Denominato DISCARICA COMPRESORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato:80.000,00

Impegnato: 70.631,41

Da Impegnare: 9.368,59

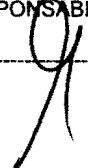
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	199 del 13-05-2021	del	315 del 26-05-2021
CAUSALE	impegno spesa per trasporto vetro mese di aprile 2021		liquidazione per trasporto vetro mese di aprile 2021
ATTO	DET.U.T.C. n. 91 del 11-05-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 107 del 25-05-2021 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-05-2021	386,69	0,00	386,69
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 26-05-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

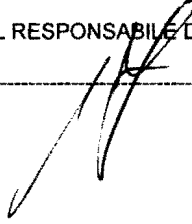
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità 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 31-05-2021

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

Stanziamiento Assestato:497.376,77

Impegnato: 165.792,25

Da Impegnare: 331.584,52

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	198 del 13-05-2021	del	314 del 26-05-2021
CAUSALE	impegno spesa r.s.u. mese di aprile 2021		liquidazione r.s.u. mese di aprile 2021
ATTO	DET.U.T.C. n. 91 del 11-05-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 107 del 25-05-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-05-2021	41.448,06	0,00	41.448,06
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 26-05-2021:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
