



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 140 DEL 12/09/2019
DETERMINAZIONE N 115 DEL 17/09/2019

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Luglio 2019 (Periodo 01-07-2019 +31-07-2019).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 55 del 27-06-2019.

CUP : B99E19000390004

CIG: 79642513D6

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 1186

del 11/09/2019

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Ecologica Busso S. srl per prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Mese di Luglio 2019 (Periodo 01-07-2019 +31-07-2019).- Esecuzione Ordinanza Sindacale 55 del 27/06/2019.

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., 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° 55 del 27-06-2019 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2019 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. 412 del 11-09-2019 del Registro generale (n° 133 del 13-08-2019 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 01-07-2019 al 31-12-2019 con imputazione al Capitolo 5800 - art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 282/2019;

Che con nota prot. n.6239 del 02-08-2019 l'impresa Ecologica Busso S. srl ha trasmesso la fattura n° 52/2019 del 01-08-2019 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 Luglio /2019 periodo (01-07-2019 ---31-07-2019).-

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 7338 del 11.09.2019;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 16318577 del 04-07-2019 con validità al 01-11-2019;

Vista la comunicazione di cui all'art. 14 del C.S.A. vigente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, giusta nota prot. 6305 del 05-08-2019 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 02-08-2019 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 oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza n° 55 del 27-06-2019 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 52/2019 del 01-08-2019 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 Luglio/2019 periodo (01-07-2019 ---31-07-2019).-

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
(Dott. Giuseppe Giaquinta)

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. 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 dell'Ordinanza Sindacale n. 55 del 27-06-2019 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. 52/2019 del 01-08-2019	€. 35.601,35 IVA compresa	5800 - art.0	282/2019	B99E19000390004 79642513D6
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 Luglio/2019 periodo (01-07-2019 ---31-07-2019);

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 282/2019 giusta determina di impegno n. Determina n. 412 del 11-09-2019 del Registro generale (n° 133 del 13-08-2019 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 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. Marjano Farina)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marjano 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)

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 00177300836 C.F. 92005340834

Fattura 52/2019 del 01-08-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA (split payment)

Fatt.coll. 52/2019 del

CIG 79642513D6

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Imposta	Totale
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PULIZIA STABILI COMUNALI, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CANONE LUGLIO/2019.RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 27.06.2019	1,000	32.364,860000	32.364,86	10	

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 798
Numero creditore 3421
Uff. responsabile 3
Data 01/08/2019
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 32.364,86

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
10	32.364,86	3.236,49	S	

Imponibile	32.364,86
Imposta	3.236,49
Totale	35.601,35
IVA vs carico art. 17-ter	-3.236,49
Netto a pagare	32.364,86

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
01-09-2019 BANCA IGEA S.P.A.

IBAN
IT45J0502916900CC0020005891

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 451/PM/19
Prot.Gen. 6305

Li 05/08/2019

AL SIG. SINDACO
S E D E

p.c. Area Economica Finanziaria
p.c. Area Tecnica

OGGETTO: Servizio N.U. – Comunicazione mensile art. 14 del C.S.A..
Rapporto del mese di Luglio 2019-

ELENCO DEL PERSONALE

NOMINATIVO	QUALIFICA	GG.ASSENZA	MOTIVAZIONI
Micieli Salvatore	Autista	01	CO giorno 27
Dibenedetto Salv.re	Op. Ecologico	==	=====
Torchia Antonio	Op. Ecologico	07	CO dal 17 al 20
Buscema Mariano	Op. Ecologico	04	CS dal 17 al 20
Delina Pietro	Op. Ecologico	09	CO dal 22 al 31
Dinatale Ros.	Op. Pulizia Comune	01	CO giorno 29
Alcamo	Op. Pulizia Comune	01	CO giorno 26
Interlandi C.	Op. Ecologico	06	CO dal 01 al 06
Torchia Pietro	Op. Ecologico	==	=====
Accomando M.	Op. Ecologico	==	=====
Esposito F.	Op. Ecologico	02	CO dal 05 al 06
Salafia	Resp. Rif. Dif.	05	CS dal 02 al 06



Il Responsabile del Servizio di PM
Dott. Giacinta Salvatore

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE
PROTEZIONE PER IL CASO EDILIZIA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16318577	Data richiesta	04/07/2019	Scadenza validità	01/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA ECOLOGICA BUSO SEBASTIANO S.R.L
Codice fiscale	01080090887
Sede legale	CONTRADA MONTEROTONDO S P N 59 GIARRATANA RG 97010

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****

li 17-09-2019

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 rifiuti

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

Stanziamiento Assestato: 329.699,78 Impegnato: 249.209,45 Da Impegnare: 80.490,33

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	282 del 19-08-2019	del	319 del 17-09-2019
CAUSALE	impegno spesa rsu mese di luglio 2019		LIQ. spesa rsu mese di luglio 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 133 del 13-08-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 140 del 12-09-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-09-2019	35.601,35	0,00	35.601,35
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-09-2019:

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)