



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia 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 TECNICA

n. 218 del 13/11/2020

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N.

683 del 17/11/2020

**OGGETTO:** Liquidazione somme alla ditta Di Paola Group-Ecocentro polivalente SRL. per il conferimento e messa in riserva di Rifiuti di imballaggi in vetro da R.D. "Porta a Porta" mesi di Agosto-Settembre/2020.

**CIG:** 817957707A

Il Resp.le 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. 1325

del 12-11-2020

Al Resp.le dell'Area Assetto del Territorio – SEDE-

**OGGETTO: Liquidazione somme alla ditta Di Paola Group-Ecocentro polivalente SRL. per il conferimento e messa in riserva di Rifiuti di imballaggi in vetro da R.D. "Porta a Porta" mesi di Agosto-Settembre/2020.**

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 ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

**Premesso** che questo comune ha stipulato regolarmente apposita Convenzione con il consorzio nazionale COREVE per il riciclo ed il recupero degli imballaggi in vetro-alluminio;

**Che** tale frazione merceologica derivanti dalla raccolta differenziata "Porta a Porta" viene conferita nella piattaforma convenzionata - COREVE della ditta Di Paola Group-Ecocentro polivalente SRL sita in Via del Cerasuolo, 68 – Vittoria (RG) dove viene messa in riserva per i successivi trasferimenti ai CSS – COREVE dedicati al recupero del vetro;

Viste le fatture qui di seguito elencate:

| n. Fattura      | Data          | Protocollo       | Importo euro     |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| n. FATTPA 27 20 | 10-09-2020    | Prot. 7215/2020  | 172,81           |
| n. FATTPA 30 20 | 08-10-2020    | Prot. 81667/2020 | 179,19           |
|                 | <b>TOTALE</b> |                  | <b>€. 352,00</b> |

della ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL relativa al servizio sopracitato dell'importo totale di €.  
**352,00 (trecentocinquantadue/00Euro)** IVA compresa;

**Che tale** somma è stata impegnata con determina n. 262 del 07-05-2020 del registro Generale (n. 74 del 06-05-2020 del Registro Particolare) al Cap. 5821 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 163/2020;

**Considerato** che è necessario procedere alla liquidazione della somma suddetta al fine di garantire il servizio di conferimento del vetro raccolto con la R.D. "Porta a Porta";

**Vista** la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot.2559 del 27-03-2020;

**Appurata** la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 23724486 del 11-09-2020 con validità al 09-01-2021;

**Ritenuta** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

**Per tutto** quanto premesso ed al fine di assicurare la continuità dei servizi di igiene urbana il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

### **PROPONE**

**Liquidare** la somma complessiva di **€. 352,00 (trecentocinquantadue/00Euro)** IVA compresa alla ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL con sede a Vittoria Via del Cerasuolo, 68 .

**Effettuare** il mandato di pagamento della suddetta somma a favore della **ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL** presso il **C.C. bancario – ISTITUTO MONTEPASCHI DI SIENA - IBAN: IT 51N 0103026300000063549975.**

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott.. Anal. Giuseppe Giaquinta)



## Il sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Resp.le dell'Area

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 Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

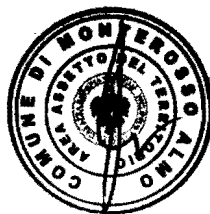
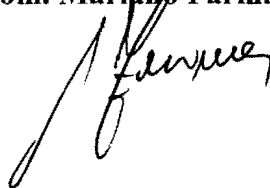
### DETERMINA

- 1) Liquidare la somma complessiva di € 639,65 (seicentotrentanove/65Euro) IVA compresa alla ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL sita in Via del Cerasuolo, 68 – Vittoria (RG), a saldo della fatture:

| n. Fattura      | Data          | Protocollo       | Importo euro    |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| n. FATTPA 27 20 | 10-09-2020    | Prot. 7215/2020  | 172,81          |
| n. FATTPA 30 20 | 08-10-2020    | Prot. 81667/2020 | 179,19          |
|                 | <b>TOTALE</b> |                  | <b>€ 352,00</b> |

- 2) per la messa in riserva degli imballaggi in vetro impegnata con determina n. 348 del 22-06-2020 del registro Generale (n. 102 del 17-06-2020 del Registro Particolare) al Cap. 5821 Cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegno 352/2020;
- 3) 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;
- 4) Effettuare il mandato di pagamento della suddetta somma a favore della alla ditta Di Paola Group-Ecocentro Polivalente SRL presso il C.C. bancario – ISTITUTO MONTEPASCHI DI SIENA - IBAN: IT 51N 0103026300000063549975.
- 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) Disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

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

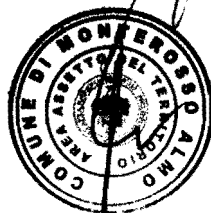


## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO**

(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)

Prot. 10/2019.7  
15-9-2020

DI PAOLA GROUP ECOCENTRO POLIVALENTE SRL  
VIA DEL CERASUOLO DI VITTORIA 68

97019 Vittoria (RG)  
P.Iva 01643390881 C.F. 01643390881  
Codice 6343

Spett.le  
Comune di Monterosso Almo - Uff\_eFatturaPA  
Piazza San Giovanni N 9  
97010 Monterosso Almo (RG)  
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura FATTPA 27\_20 del 10-09-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI DI IMB. IN VETRO/METALLO DA RD PORTA A PORTA - CER 15.01.07- PIATT. DESIGNATA SARCO S.R.L.- GIUSTA NOTA PROT. 10092 DEL 09/12/2019 - CIG 817957707A - agosto 2020

| Articolo      | Descrizione                 | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---------------|-----------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| SFR 782037/19 | DEL 12/08/2020 CER 15.01.07 |    | 6,630     | 10,000000       |        | 66,30   | 10        |
| SFR 782042/19 | DEL 27/08/2020 CER 15.01.07 |    | 9,080     | 10,000000       |        | 90,80   | 10        |

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 Numero progressivo  
 Numero creditore  
 Uff. responsabile  
 Data  
 Capitolo  
 Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 157,10

| C. Descrizione |  | %  | Riepilogo Iva Imponibile | Iva   | Es. |
|----------------|--|----|--------------------------|-------|-----|
|                |  | 10 | 157,10                   | 15,71 | S   |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Imponibile                 | 157,10        |
| Imposta                    | 15,71         |
| Totale                     | 172,81        |
| IVA Vs. carico art. 17-ter | -15,71        |
| <b>Netto a pagare</b>      | <b>157,10</b> |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN  
 Bonifico 10-10-2020 MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT51N0103026300000063549975

DI PAOLA GROUP ECOCENTRO POLIVALENTE SRL  
VIA DEL CERASUOLO DI VITTORIA 68

Spett.le  
Comune di Monterosso Almo - Uff\_eFatturaPA

97019 Vittoria (RG)  
P.Iva 01643390881 C.F. 01643390881  
Codice 6343

Piazza San Giovanni N 9  
97010 Monterosso Almo (RG)  
P.Iva C.F. 92005940884

fattura FATTPA 30\_20 del 08-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI DI IMB. IN VETRO/METALLO DA RD PORTA A PORTA - CER 15.01.07- PIATT. DESIGNATA SARCO S.R.L. - GIUSTA NOTA PROT. 10092 DEL 09/12/2019 - CIG 817957707A - SETT. 2020

| Articolo      | Descrizione                 | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---------------|-----------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| SFR 782044/19 | DEL 04/09/2020 CER 15.01.07 |    | 7,870     | 10,000000       |        | 78,70   | 10        |
| SFR 782050/19 | DEL 24/09/2020 CER 15.01.07 |    | 8,420     | 10,000000       |        | 84,20   | 10        |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 162,90

| C. Descrizione |  | Riepilogo Iva | Imponibile | Iva   | Es. |
|----------------|--|---------------|------------|-------|-----|
|                |  | %             |            |       |     |
|                |  | 10            | 162,90     | 16,29 | S   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Imponibile                | 162,90        |
| Imposta                   | 16,29         |
| Totale                    | 179,19        |
| Iva Vs. carico art.17-ter | -16,29        |
| <b>Netto a pagare</b>     | <b>162,90</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 08-11-2020  
Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN IT51N0103026300000063549975

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_23724486 | Data richiesta | 11/09/2020 | Scadenza validità | 09/01/2021 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | DI PAOLA GROUP ECOCENTRO POLIVALENTE SRL          |
| Codice fiscale                | 01643390881                                       |
| Sede legale                   | VIA CERASUOLO DI VITTORIA, 68 97019 VITTORIA (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. |

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 13-11-2020

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 rifi

Denominato DISCARICA COMPRESORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato: 80.000,00

Impegnato: 75.000,37

Da Impegnare: 4.999,63

|                       | IMPEGNO   | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE  |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| NUMERO                | 163 del 07-05-2020  | del                   | 555 del 13-11-2020  |
| CAUSALE               | IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO IN DISCARICA SICULA TRASPORTI SRL MAGGIO E E GIUGNO 2020 |                       | liquidazione CONFERIMENTO IN DISCARICA SICULA TRASPORTI SRL agosto e settembre 2020 |
| ATTO                  | AREA TECNICA<br>n. 74 del 06-05-2020<br>Immed. Eseguita/Esecutiva                   | n. del                | DET.U.T.C.<br>n. 218 del 13-11-2020<br>Immed. Eseguita/Esecutiva                    |
| IMPORTI AL 13-11-2020 | 5.000,00  | 0,00                  | 352,00  |
|                       | 422,48  | 0,00                  | Residuo da liquidare al 13-11-2020:   |

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)

